
釋義和慣例

在本招股說明書內，除文義另有所指外，以下詞匯具備下列含義：

「A股」	指	在上海證券交易所（上海股票代碼：601818）上市並以人民幣計值買賣的本行境內股，每股面值為人民幣1.00元
「A股發行」	指	本行A股最初於2010年8月10日在中華人民共和國公開發行並於2010年8月18日在上海證券交易所上市
「申請表格」	指	白色、黃色和綠色 申請表格，或按文義所指，其中的任何申請表格
「公司章程」	指	由本行制定並不時修訂的本行公司章程。除非文義另有所指，公司章程是指本行於2013年3月29日舉行的本行股東大會修訂的公司章程，該公司章程已獲中國銀監會批准，並將於本行H股上市之日起生效
「ATM機」	指	自動櫃員機
「管理資產」	指	管理資產
「巴塞爾協議I」	指	於1988年頒佈的巴塞爾協議
「巴塞爾協議II或新巴塞爾協議」	指	於2004年6月頒佈的經修訂的巴塞爾協議框架
「巴塞爾協議III」	指	於2010年12月頒佈的最新版巴塞爾協議
「四大商業銀行」	指	中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行和中國建設銀行
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「資本充足率管理辦法」	指	由中國銀監會於2004年2月23日頒佈的《商業銀行資本充足率管理辦法》，2004年3月1日生效並於2007年7月3日修訂，後由2013年1月1日生效的《商業銀行資本管理辦法（試行）》取代
「中國銀監會」	指	中國銀行業監督管理委員會
「中央結算系統」	指	由香港結算設立並運營的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准作為直接結算參與者或全面結算參與者參與中央結算系統的人士

釋義和慣例

「中央結算系統 托管商參與者」	指	獲准作為托管商參與者參與中央結算系統的人士
「中央結算系統 投資者戶口持有人」	指	獲准作為投資者戶口持有人參與中央結算系統的人士（可以是個人、聯名個人或法團）
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統托管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「中國或中華人民 共和國」	指	中華人民共和國，但僅就本招股說明書而言，除文義另行指明外，並不包括香港、澳門和台灣
「中國光大（集團） 總公司」	指	中國光大（集團）總公司是根據中華人民共和國法律於1990年11月12日註冊成立的一家公司，並且是本行的一名股東
「中國光大集團 有限公司」	指	中國光大集團有限公司是由國務院出資，於1983年5月在香港設立的有限責任公司，已發行股本為5億港元。本行股東中國光大控股有限公司為中國光大集團有限公司子公司
「中國光大控股 有限公司」	指	中國光大控股有限公司，前身為明輝發展有限公司（一家根據香港法例於1972年8月25日註冊成立的公司）。明輝發展有限公司於1973年2月在香港聯交所上市（香港股票代碼：00165）。明輝發展有限公司的控制權於1994年被中國光大集團有限公司收購，並於1997年更名為中國光大控股有限公司，該公司為本行股東
「中國再保險」	指	中國再保險（集團）股份有限公司是根據中華人民共和國法律於2007年10月註冊成立的一家公司，並且是本行的一名股東
「中國銀聯」	指	中國銀聯股份有限公司，根據國務院和中國人民銀行批准於2002年3月成立的中國銀行卡聯合組織，截至2013年9月30日本行持有其2.56%股權
「中國保監會」	指	中國保險監督管理委員會
「聯席牽頭副經辦人」	指	招商證券（香港）有限公司及建銀國際金融有限公司
「存取款一體機」	指	存取款一體機

釋義和慣例

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事或董事會」	指	分別指本行的董事或董事會
「EVA」	指	經濟增加值
「光大財務」	指	光大財務有限公司是根據香港法律於1994年4月12日註冊成立的一家公司，並且是中國光大集團有限公司的子公司
「光大金控資產管理公司」	指	光大金控資產管理有限公司是根據中華人民共和國法律於2009年6月8日註冊成立的一家公司，並且是中國光大（集團）總公司的全資子公司
「光大金融租賃」	指	光大金融租賃股份有限公司是根據中華人民共和國法律於2010年5月19日註冊成立的一家公司，並且是本行的非全資擁有子公司
「光大保德信」	指	光大保德信基金管理有限公司是根據中華人民共和國法律於2004年4月22日註冊成立的一家公司，並且是光大證券的非全資擁有子公司
「光大證券」	指	光大證券股份有限公司是根據中華人民共和國法律於1996年4月23日註冊成立、於2009年在上海證券交易所（上海股票代碼：601788）上市的一家公司，截至2013年6月30日，由中國光大（集團）總公司持有33.92%股權及由中國光大控股有限公司持有33.33%股權
「GDP」	指	國內生產總值
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「綠色申請表格」	指	由白表eIPO服務供應商，香港中央證券登記有限公司填寫的表格
「H股」	指	本行股本中的境外上市外資股，每股面值人民幣1.00元，並將按港元認購和買賣，及將就境外上市外資股在香港聯交所上市和准許買賣做出一份申請
「總行」	指	本集團北京總部
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司

釋義和慣例

「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，香港結算的全資擁有子公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港公司條例」	指	《公司條例》(香港法例第32章)(經不時修訂)
「香港發售股份」	指	根據香港公開發售提呈發售的H股股份
「香港公開發售」	指	提呈發售香港發售股份以供香港公眾認購
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港承銷商」	指	載於「承銷－香港承銷商」的香港公開發售承銷商
「香港承銷協議」	指	在本行、聯席全球協調人、香港承銷商、UBS Securities Hong Kong Limited及農銀國際融資有限公司之間於2013年12月9日就香港公開發售達成的承銷協議，詳見「承銷－承銷安排及費用－香港公開發售－香港承銷協議」
「淮安光大村鎮銀行」	指	江蘇淮安光大村鎮銀行股份有限公司是一家根據中華人民共和國法律於2013年2月1日註冊成立的公司，是本行的非全資擁有子公司
「匯金公司」	指	中央匯金投資有限責任公司
「國際會計準則第39號」	指	國際會計準則第39號「金融工具：確認及計量」及國際會計準則理事會對其的解釋
「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會
「國際財務報告準則」	指	由國際會計準則理事會頒佈的《國際會計準則》、《國際財務報告準則》、修訂及其相關解釋
「獨立第三方」	指	與本行及其子公司或彼等各自的關連人士的董事、行政總裁及主要股東概無關連(定義見上市規則)及獨立於彼等的人士或公司
「國際發售」	指	國際承銷商有條件配售國際發售股份，詳見「全球發售的架構」
「國際發售股份」	指	根據國際發售提呈發售的H股股份
「國際承銷商」	指	預期達成國際承銷協議以承銷國際發售的國際承銷商

釋義和慣例

「國際承銷協議」	指	本行、聯席全球協調人與國際承銷商之間即將於定價日期或該日前後就國際發售達成的承銷協議，詳見「承銷－承銷安排及費用－國際發售」
「聯席賬簿管理人」	指	中國國際金融香港證券有限公司、UBS AG，香港分行、摩根士丹利亞洲有限公司（參與香港公開發售）、Morgan Stanley & Co. International plc（參與國際發售）、中國光大證券（香港）有限公司、法國巴黎證券（亞洲）有限公司、中銀國際亞洲有限公司、農銀國際融資有限公司、大和資本市場香港有限公司、海通國際證券有限公司及安信國際證券（香港）有限公司
「聯席全球協調人」	指	中國國際金融香港證券有限公司、UBS AG，香港分行、摩根士丹利亞洲有限公司及中國光大證券（香港）有限公司
「聯席保薦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司、UBS Securities Hong Kong Limited、摩根士丹利亞洲有限公司、中國光大融資有限公司、法國巴黎證券（亞洲）有限公司及中銀國際亞洲有限公司
「大型商業銀行」	指	中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行和交通銀行
「最後可行日期」	指	2013年12月2日，即本招股說明書打印之前就確定其中若干資料的最後可行日期
「地方政府融資平台」	指	地方政府融資平台
「LIBOR」	指	倫敦銀行間拆放利率（通常是隔夜至一年）
「上市」	指	本公司上市
「上市日期」	指	H股首次在香港聯交所開始買賣的日期，預期為2013年12月20日
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂）
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「國家審計署」	指	中華人民共和國審計署
「全國性股份制商業銀行」	指	招商銀行、中信銀行、華夏銀行、廣發銀行、平安銀行、上海浦東發展銀行、興業銀行、中國民生銀行、恆豐銀行、浙商銀行、渤海銀行和本行

釋義和慣例

「國家統計局」	指	中華人民共和國國家統計局
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「不良貸款率」	指	不良貸款除以貸款總額的百分比率
「外國資產控制管理局」	指	美國財政部下屬的外國資產控制管理局
「發售價」	指	認購發售股份時以港元計算的每股發售股份最終價格（不包括經紀佣金、香港證監會交易徵費和香港聯交所交易費），將按照「全球發售的架構－全球發售的定價」一節進一步的說明釐定
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份，以及（如相關）因行使發售量調整權及超額配股權而發行的任何額外H股股份
「發售量調整權」	指	由本行根據香港承銷協議及預期由本行根據國際承銷協議授予代表香港承銷商和國際承銷商的聯席全球協調人於定價日期或之前可予行使之選擇權，據此，本行可按要求按發售價發行佔最初發售股份總值最多15%的額外H股以覆蓋額外的市場需求（如有）。
「超額配股權」	指	預期將由本行根據國際承銷協議授予代表國際承銷商的聯席全球協調人之選擇權，根據國際承銷協議規定，經聯席全球協調人要求，本行可按發售價發行佔最初發售股份約15%的最多762,000,000股額外H股以補足國際發售的超額配股
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「平安保險公司」	指	中國平安保險（集團）股份有限公司是根據中華人民共和國法律於1988年3月註冊成立並在香港聯交所（香港股票代碼：02318）和上海證券交易所（上海股票代碼：601318）上市的一家公司，並且獨立於本行、董事、主要股東及其各自的聯繫人
「POS」	指	銷售點、商店或任何交易地點的結賬櫃台

釋義和慣例

「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務委員會於2005年10月27日修訂通過並於2006年1月1日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國會計準則」	指	中國財政部於2006年2月15日頒佈的《企業會計準則－基本準則》及其補充規定
「定價日期」	指	全球發售釐定發售價的日期，預期為2013年12月13日或該日前後，但無論如何不遲於2013年12月19日
「發起人」	指	本行的發起人，包括中國光大（集團）總公司、中國煙草總公司雲南省公司和亞洲開發銀行等共131家公司，或其中之一
「建議重組」	指	有關匯金公司所持有本行股權的建議重組，載於「本行歷史、重組與營運改革－建議重組」
「QDIIs」	指	經中國證監會核准，可投資於境外證券市場的中國合資格境內機構投資者
「QFIIIs」	指	經中國證監會核准，可對在中國境內證券交易所上市的以人民幣計值的股份進行投資的合資格境外機構投資者
「合資格機構買家」	指	144A規則所指的合資格機構買家
「RAROC」	指	風險調整後資本回報率
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「144A規則」	指	美國證券法144A規則
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商管理總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證券和期貨事務監察委員會或證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（經不時修訂）

釋義和慣例

「韶山光大村鎮銀行」	指	韶山光大村鎮銀行股份有限公司是一家根據中華人民共和國法律於2009年9月24日註冊成立的公司，是本行的非全資擁有子公司
「股份」	指	本行股本中面值為每股人民幣1.00元的普通股，包括A股和H股
「股東」	指	股份的持有者
「SHIBOR」	指	上海銀行間同業拆放利率，全國銀行間同業拆借中心發佈的每日參考利率
「中小企業」	指	中型和小型企業
「特別規定」	指	由國務院於1994年8月4日頒布的《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》
「社保基金理事會」	指	全國社會保障基金理事會
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「光大永明人壽」	指	光大永明人壽保險有限公司是根據中華人民共和國法律於2002年4月22日註冊成立的一家公司，並且是中國光大（集團）總公司的非全資擁有子公司
「監事或監事會」	指	本行的監事或監事會
「承銷商」	指	香港承銷商及國際承銷商
「承銷協議」	指	香港承銷協議和國際承銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地和受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）及據此頒佈的規則和條例
「白表eIPO」	指	通過指定網站 www.eipo.com.hk 遞交網上申請，以申請人自身名義申請香港發售股份
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「WTO」	指	世界貿易組織

釋義和慣例

於本招股說明書中：

- 「本行」、「本公司」、「我們公司」、「我們」、「我們的」、「我們銀行」及「本集團」指中國光大銀行股份有限公司（如適用），同時，除文中特別指出外，也可指中國光大銀行股份有限公司的子公司；
- 「營業日」是指非周六、周日或香港公眾假期的日期；及
- 除文中另有指明外，「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「子公司」及「主要股東」這些詞彙，具有上市規則賦予該等詞彙的含義。

於本招股說明書中，為描述本行分行網絡及呈列某些經營業績和財務狀況目的，本行將所提述的中國地區定義如下：

地區	分行	
「長江三角洲」	<ul style="list-style-type: none">• 上海市• 杭州市• 無錫市	<ul style="list-style-type: none">• 蘇州市• 寧波市• 南京市
「珠江三角洲」	<ul style="list-style-type: none">• 廣州市• 福州市• 海口市	<ul style="list-style-type: none">• 深圳市• 廈門市
「環渤海地區」	<ul style="list-style-type: none">• 北京市• 濟南市• 石家莊市	<ul style="list-style-type: none">• 青島市• 天津市• 煙台市
「中部地區」	<ul style="list-style-type: none">• 長沙市• 合肥市• 太原市	<ul style="list-style-type: none">• 武漢市• 鄭州市• 南昌市
「東北地區」	<ul style="list-style-type: none">• 黑龍江省• 瀋陽市	<ul style="list-style-type: none">• 長春市• 大連市
「西部地區」	<ul style="list-style-type: none">• 重慶市• 成都市• 南寧市• 烏魯木齊市• 貴陽市	<ul style="list-style-type: none">• 西安市• 昆明市• 呼和浩特市• 蘭州市