

香港交易及結算所有限公司，香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本預覽資料集的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本預覽資料集全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

預覽資料集



China Everbright Bank Company Limited 中國光大銀行股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

警告

本預覽資料集乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港交易所」）／證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。

本預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。本預覽資料集未必載有最新信息，直至中國光大銀行股份有限公司（「本行」）刊發已於公司註冊處註冊的文件為止，該文件將於本網站登載。閣下閱覽本預覽資料集，即代表閣下知悉、接納並向本行、本行的任何聯屬人、保薦人、顧問及／或承銷團成員表示同意：

- (a) 本預覽資料集僅為提供資料及便利於向香港投資者同步發佈資訊，概無任何其他目的；投資者不應根據本預覽資料集中的資訊作出任何投資決定；
- (b) 在香港交易所網站登載預覽資料集或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本行、其聯屬人、本行的任何保薦人、顧問及／或承銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本行最終會否進行任何發售仍屬未知之數；
- (c) 本預覽資料集或其任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的文件內全部或部分轉載；
- (d) 本預覽資料集為草擬本，本行可能不時作出更改、更新或修訂，而有關更改、更新及／或修訂可能屬重大，但本行及本行的聯屬人、保薦人、顧問及承銷團成員各自均無責任（法定或其他責任）更新本預覽資料集所載的任何資訊；
- (e) 本預覽資料集並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的文件、公告、通函、冊子、廣告或其他文件，亦非邀請公眾提出收購、認購或購買任何證券的要約或邀約，且不在邀請或誘使公眾提出收購、認購或購買任何證券的要約；
- (f) 本預覽資料集不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (g) 本行或本行的任何聯屬人、保薦人、顧問或承銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本預覽資料集而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；
- (h) 本預覽資料集或其內所載任何信息並不構成任何合約或承擔的基準，亦不應賴以為據；
- (i) 本行或本行的任何聯屬人、保薦人、顧問或承銷團成員概無就本預覽資料集所載資訊的準確性或完整性作出任何明確或隱含的聲明或保證；
- (j) 本行或本行的聯屬人、保薦人、顧問及承銷團成員各自明確表示，概不就本預覽資料集所載或所遺漏的任何資訊或其任何不準確或錯誤承擔任何及一切責任；
- (k) 本行並無亦不會將本預覽資料集所指的證券按1933年美國《證券法》（經修訂）（「《證券法》」）或美國任何州立證券法例註冊；及
- (l) 由於本預覽資料集的派發或本預覽資料集所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

本預覽資料集將不會於美國刊發或派發予美國人士。本預覽資料集所述的任何證券並無、亦不會根據《證券法》登記，亦不可在未根據《證券法》登記或未取得《證券法》的豁免的情況下在美國發售或出售。證券將不會在美國境內進行公開發售。

本預覽資料集或其內所載資訊並不構成於美國或不得於當地作出該等要約或出售的任何其他司法權區提呈出售或徵求購買任何證券的要約。本預覽資料集將不會在加拿大或日本作出，亦不可在加拿大或日本派發或發送至加拿大或日本。

任何證券發售的要約或邀約僅於本行在香港公司註冊處根據公司條例（香港法例第32章）註冊文件後，方會向香港公眾人士作出。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據於香港公司註冊處註冊的本行文件作出投資決定；該文件的文本將於發售期內向公眾派發。