



Harbin Bank Co., Ltd.*

哈爾濱銀行股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：3,023,570,000股H股(包括本行提呈發售的2,748,700,000股新股及售股股東提呈發售的274,870,000股銷售股份，或會因行使超額配股權而更改)
- 國際發售的發售股份數目：2,721,212,000股H股(或會重新分配及因行使超額配股權而更改)
- 香港發售股份數目：302,358,000股H股(或會重新分配)
- 最高發售價：每股H股3.33港元
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：6138

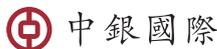
聯席保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本招股書全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股書連同「附錄九—送呈公司註冊處及備查文件」所述文件，已按照香港公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股書或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期將由聯席全球協調人(代表承銷商)與本行於定價日協商釐定。預期定價日為2014年3月25日(星期二)或前後，且無論如何不遲於2014年3月28日(星期五)。除非另有公佈，否則發售價不會超過每股發售股份3.33港元，且目前預期不會少於每股發售股份2.89港元。倘聯席全球協調人(代表承銷商)與本行因任何原因未能於2014年3月28日(星期五)就發售價達成協議，則全球發售(包括香港公开发售)將不會進行並告失效。

本行於中國註冊成立，主要業務均位於中國內地。有意投資者應注意中國內地與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，以及投資在中國註冊成立的公司面臨的不同風險因素。有意投資者亦應注意中國內地的監管架構與香港不同，並應考慮本行股份的不同市場特性。請參閱「風險因素」、「監督與監管」、「附錄五—主要法律及監管規定概要」及「附錄六—公司章程概要」。

聯席全球協調人(代表承銷商)經本行同意，可於遞交香港公开发售申請截止日期上午或之前，隨時調低根據全球發售提呈發售的發售股份數目及/或本招股書所列的指示發售價範圍(每股H股2.89港元至3.33港元)。在此情況下，有關調低發售股份數目及/或指示發售價範圍的公告將會刊發於《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)，亦會登載於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.hrbb.com.cn。請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

倘上市日期上午八時之前出現若干理由，則聯席全球協調人(本身及代表承銷商)可終止香港承銷商根據香港承銷協議的責任。請參閱「承銷—承銷安排及開支—香港公开发售—終止理由」。

*僅供識別。

**哈爾濱銀行股份有限公司根據香港法例第155章銀行業條例並非一家認可機構，不受香港金融管理局監督，亦不獲授權在香港經營銀行/存款業務。