
有關本招股書及全球發售的資料

董事就本招股書內容承擔之責任

董事共同及個別就本招股書所載資料(包括遵照上市規則之規定所提供有關本行的資料)承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認,就彼等所知及所信,本招股書所載資料在所有重大方面準確及完整,並無誤導或欺詐,亦無遺漏任何其他事實致使本招股書之任何陳述嚴重誤導。

中國證監會及中國銀監會批准

本行於2014年3月4日及2013年12月30日分別獲得中國證監會及中國銀監會批准全球發售及H股於香港聯交所上市的申請。授出有關批准時,中國證監會及中國銀監會對本行財務的穩健性或本招股書或申請表格作出的任何陳述或所表達意見之準確性概不承擔責任。

全球發售及承銷資料

本招股書僅為屬於全球發售的香港公開發售而刊發。任何情況下交付本招股書或據此作出認購或購買均不表示本行的事務自本招股書刊發日期起並無變動,亦不表示本招股書所載資料於刊發後一直正確。

本招股書及有關申請表格載有香港公開發售的條款及條件,以供香港公開發售申請人使用。

本行的H股於香港聯交所上市,由聯席保薦人保薦。全球發售由聯席全球協調人經辦。根據本行與聯席全球協調人(代表承銷商)就發售價達成的協議,香港公開發售由「承銷」一節所列香港承銷商悉數承銷。國際發售預期由國際承銷商悉數承銷。有關承銷商及承銷安排之其他詳情請參閱「承銷」。

發售股份僅按本招股書及有關申請表格所載資料及所作聲明以及在本招股書及有關申請表格的條款及條件規限下提呈發售以供認購或銷售。概無任何人士獲授權就全球發售提供非本招股書所載的任何資料或作出任何聲明,而非本招股書所載的任何資料或聲明不應視為已獲本行、售股股東、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商、彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、顧問、代理或代表或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而信賴。有關全球發售的架構(包括其條件)及香港發售股份申請程序的其他詳情,請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」及有關申請表格。

有關本招股書及全球發售的資料

提呈及銷售發售股份的限制

每名購買香港公開發售的香港發售股份的人士須確認，或因其購買香港發售股份而視為確認知悉本招股書所述發售及出售發售股份的限制。

本行並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股書及／或有關申請表格。因此，在任何未獲准提呈發售或提出邀請的司法權區或向任何人士提呈發售或提出邀請即屬違法的情況下，本招股書及／或有關申請表格不得用作亦不構成發售要約或邀請。在其他司法權區派發本招股書及／或有關申請表格及發售與出售發售股份均受限制，除非在該等司法權區適用的證券法准許情況下因於相關證券監管機構的登記或獲授權或獲豁免，否則不得進行該等事項。

售股股東

本行的國有股東（「售股股東」）須根據中國有關國有股減持的法規於全球發售減持其國有股。售股股東的資料如下：

名稱	銷售股份數目 (假設未行使 超額配股權)	銷售股份數目 (假設悉數行使 超額配股權)
1 哈經開	270,606,446	311,196,922
2 哈爾濱市阿城區財政局	837,407	963,016
3 中國工商銀行股份有限公司黑龍江分行營業部	352,485	405,357
4 哈爾濱市道里區財政局	348,938	401,278
5 哈爾濱市南崗區財政局	340,875	392,005
6 廣發銀行股份有限公司	275,968	317,363
7 哈爾濱市道外投資有限責任公司	185,920	213,808
8 哈爾濱市科技風險投資中心	182,403	209,763
9 青島啤酒(哈爾濱)有限公司	169,493	194,917
10 黑龍江省華僑旅遊僑滙服務公司	166,378	191,334
11 黑龍江省科學技術諮詢中心	123,585	142,122
12 中國信達資產管理股份有限公司	115,702	133,057
13 國壽投資控股有限公司	108,491	124,764

有關本招股書及全球發售的資料

名稱	銷售股份數目 (假設未行使 超額配股權)	銷售股份數目 (假設悉數行使 超額配股權)
14 人保投資控股有限公司	106,500	122,475
15 家庭生活指南雜誌社	95,973	110,369
16 哈爾濱市工商行政管理幹部學校	95,606	109,947
17 中國建銀投資有限責任公司	92,020	105,823
18 中國農業銀行股份有限公司	79,909	91,895
19 黑龍江省社會科學界聯合會	77,236	88,821
20 哈爾濱市興歲賓館	67,688	77,841
21 中國銀行股份有限公司黑龍江省分行	65,598	75,438
22 中國光大銀行股份有限公司黑龍江省分行	61,403	70,614
23 哈爾濱市香坊區財政局	58,923	67,761
24 哈爾濱市地稅幹部培訓中心	58,406	67,167
25 哈爾濱工業大學	49,495	56,919
26 哈爾濱房屋置業擔保有限公司	49,427	56,841
27 哈爾濱金融學院	40,090	46,103
28 哈爾濱工業投資集團有限公司	23,150	26,622
29 哈爾濱市新發城市建設綜合開發公司	21,629	24,874
30 哈藥集團有限公司	12,856	14,784

申請H股於香港聯交所上市

本行已向上市委員會申請批准上市及買賣：(i)根據全球發售將發行的H股(包括可能因行使超額配股權而另外發行的H股)；及(ii)根據有關減持國有股的相關中國法規由售股股東的內資股轉換為H股並為全國社保基金的利益而出售。

除招股書所披露者外，近期本行概無任何股份在任何其他證券交易所上市或買賣，亦無且無意徵求批准上市。

建議諮詢專業稅務意見

閣下如對認購、購買、持有、出售或買賣H股或行使所附權利的稅務影響有任何疑問，應諮詢專業人士。謹此說明，本行、售股股東、聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商、彼等各自的董事、高級職員、僱員、顧問、代理或代表及參與全球發售的任何其他人士對任何人士因認購、購買、持有、出售或買賣H股或行使所附權利而產生的任何稅務影響或責任概不負責。

穩定價格行動

就全球發售而言，穩定價格操作人或代其行事的任何人士可代表承銷商超額分配或賣空或進行任何其他穩定價格交易，將H股股份的市價穩定或維持在高於原本在公開市場的現行水平。詳情請參閱本招股書「全球發售的架構 — 國際發售 — 穩定價格行動」。

香港發售股份申請程序

香港發售股份申請程序載於本招股書「如何申請香港發售股份」一節及申請表格。

全球發售的架構及條件

全球發售的架構詳情(包括有關條件)載於本招股書「全球發售的架構」一節。

股東名冊及印花稅

所有根據全球發售所作申請發行的H股將記入本行存置於香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司的H股股東名冊。股東名冊總冊將由本行存置於中國總部。

買賣記入本行H股股東名冊的H股須繳納香港印花稅。

登記認購、購買及轉讓H股

本行已指示H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，且其已同意不會以任何個別持有人名義登記認購、購買或轉讓任何H股，除非及直至持有人向本行的H股證券登記處交付載有使持有人以下行為生效的聲明的H股簽署表格：

- 與本行及各股東同意，且本行與各股東同意遵守及遵從公司法、特別規定及公司章程；
- 與本行、各股東、董事、監事、經理及高級職員同意，且本行代表本身及各董事、監事、經理及高級職員與各股東同意，因公司章程而產生或因公司法或其

有關本招股書及全球發售的資料

他相關法律及行政法規所賦予或施加的任何權利或責任而產生的有關本行事宜的所有分歧及索償，均依照公司章程提交仲裁，而一旦訴諸仲裁，則視為已授權仲裁法院舉行公開聆訊並公佈裁定。有關裁定為最終裁定；

- 與本行及各股東同意H股可由相關持有人自由轉讓；及
- 授權本行代其與各董事、監事、經理及高級職員訂立合約，各董事、監事、經理及高級職員承諾遵守及遵從公司章程所規定彼等對股東的責任。

H股合資格納入中央結算系統

待批准H股在香港聯交所上市及買賣，且本行符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在香港聯交所買賣日期或香港結算釐定的其他日期起，在中央結算系統記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。投資者應向股票經紀或其他專業顧問諮詢可能影響其權利及權益的交收安排詳情。本行已作出一切必要安排使H股獲准納入中央結算系統。

匯率換算

除另有規定者外，本招股書中以人民幣及美元計值的金額已根據以下匯率換算為港元，惟僅供說明：

1.00港元兌人民幣0.79004元(國家外匯管理局在2014年3月10日所報的外匯交易的中間匯率)；及

7.7605港元兌1.00美元(美國聯邦儲備委員會在2014年3月10日發佈並於2014年3月7日生效的每周統計數據中披露的匯率)。

本行並無聲明人民幣、美元或港元金額可以或應可於有關日期按上述匯率或任何其他匯率換算甚至並無換算。

語言

本招股書的英文版與中文版如有任何歧義，概以英文版為準。

約整

本招股書任何表格所列總數與金額總和的差異乃因約整所致。