

目 錄

本[編纂]由鄭州銀行股份有限公司僅就[編纂]及[編纂]刊發，除本[編纂]根據[編纂]提呈的[編纂]外，並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本[編纂]不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。除香港外，本行並無採取任何行動以獲准在任何司法權區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本[編纂]。在其他司法權區派發本[編纂]及[編纂]受到若干限制，除非根據該等司法權區適用的證券法律、相關證券監管機關的登記或授權或其豁免規定准許，否則派發本[編纂]及提呈和銷售[編纂]未必會進行。

閣下作出投資決定時僅應依賴本[編纂]及[編纂]所載資料。本行並無授權任何人士向閣下提供與本[編纂]所載內容不同的資料。閣下不可依賴本[編纂]以外的任何資料或陳述，將其視為已獲本行、聯席保薦人、[編纂]、彼等各自的任何董事或監事或參與[編纂]的任何其他人士授權提供的資料或陳述。

	頁碼
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義及慣常用法	11
前瞻性陳述	22
風險因素	23
有關本[編纂]和[編纂]的資料	54
豁免嚴格遵守[編纂]	59
董事、監事及參與[編纂]的各方	65
公司資料	72
行業概覽	74
監督與監管	84
歷史與營運改革	136
業務	147
風險管理	216
與關連人士的關係及關連交易	250

本文件為草擬本，其資料並不完整及可作更改，有關資料集須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

目 錄

	頁碼
董事、監事及高級管理層	252
主要股東	280
股本	285
資產與負債	289
財務信息	344
未來計劃及所得款項用途	415
基石投資者	416
承銷	417
[編纂]的架構	423
如何申請[編纂]	433
附錄	
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審核補充財務信息	II-1
附錄三 — 未經審核備考財務資料	III-1
附錄四 — 主要法律及監管規定概要	IV-1
附錄五 — 公司章程概要	V-1
附錄六 — 稅務及外匯	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料	VII-1
附錄八 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VIII-1