

目 錄

本文件由天津銀行股份有限公司僅為[編纂]及[編纂]而刊發，除本文件根據[編纂][編纂]外，並不構成出售任何[編纂]的要約或游說購買任何[編纂]的要約。本文件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[編纂]或邀請。本公司並無採取任何行動，以獲准在香港以外的任何司法權區[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文件。在其他司法權區就[編纂]派發本文件及[編纂]以及[編纂]須受到限制，除非已根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管部門登記或獲其授權准許或獲得豁免，否則不得就[編纂]派發本文件及[編纂]以及[編纂]。

閣下作出[編纂]決定時僅應依賴本文件及[編纂]所載的資料。本行並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載不同的資料。閣下不可將本文件以外的任何資料或陳述視為已獲本行、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、聯席保薦人、[編纂]、本行或彼等各自的任何董事、高級職員或代表、或參與[編纂]的任何其他各方授權發出而加以依賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	15
前瞻性陳述	26
風險因素	27
有關本文件及[編纂]的資料	59
豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例	64
董事、監事及參與[編纂]的各方	72
公司資料	79
行業概覽	81
監督與監管	93
本行的歷史及發展	142
業務	152
風險管理	228

本文件為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本文件所載資料應與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

目 錄

	<u>頁次</u>
與關連人士的關係及關連交易	268
董事、監事及高級管理層	270
主要股東	290
股本	293
資產與負債	297
財務信息	347
未來計劃及[編纂]用途	406
[編纂]	407
[編纂]	412
[編纂]的架構	420
如何申請[編纂]	429
附錄一－會計師報告	I-1
附錄二－未經審計補充財務信息	II-1
附錄三－未經審計備考財務信息	III-1
附錄四－本集團截至2015年12月31日止年度的初步財務信息	IV-1
附錄五－主要法律及監管規定概要	V-1
附錄六－公司章程概要	VI-1
附錄七－稅務及外匯	VII-1
附錄八－法定及一般資料	VIII-1
附錄九－送呈公司註冊處處長及備查文件	IX-1