

重要提示

閣下如對本文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



国银租赁
CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD. 國銀金融租賃股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售下的發售股份數目 : [編纂]股H股(視乎超額配股權的行使情況而定)
香港發售股份數目 : [編纂]股H股(可予調整)
國際發售股份數目 : [編纂]股H股(可予調整及視乎超額配股權的行使情況而定)
最高發售價 : 每股H股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足並可予退還)
面值 : 每股H股人民幣1.00元
股份代號 : [編纂]

聯席保薦人

 中信証券國際

BofA Merrill Lynch

Deutsche Bank 
德意志銀行

[編纂]

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件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。

本文件連同本文件附錄七「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所列的文件，已按照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期由聯席全球協調人(代表香港承銷商)與我們於定價日以協議釐定。定價日預期為[編纂](香港時間)或前後，但無論如何不得遲於[編纂](香港時間)。發售價將不超過[編纂]港元，目前預期不低於每股發售股份[編纂]港元。倘聯席全球協調人(代表香港承銷商)與我們因任何原因而未能於[編纂](香港時間)前協定發售價，則全球發售將不會進行，並告失效。

香港發售股份的申請人在申請時須支付最高發售價每股香港發售股份[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於[編纂]港元，多收的款項將予退還。

聯席全球協調人(代表承銷商)徵得我們同意後，在認為合適的情況下，可於遞交香港公開發售申請截止當日早上之前，隨時將香港發售股份數目及/或指示性發售價範圍調低至低於本文件所列者(即[編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，我們將在作出有關調減決定後盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止當日早上在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登有關調低香港發售股份數目及/或指示性發售價範圍的通知。該等通知亦將刊載於本公司網站www.cdb-leasing.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk。請參閱本文件「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

我們在中國註冊成立及大部分業務均位於中國。潛在投資者應注意中國與香港之間在法律、經濟及財政體系上的差異，以及投資於中國註冊成立的公司所涉及的不同風險因素。潛在投資者亦應注意中國監管制度與香港監管制度並不相同，並應考慮H股不同的市場性質。有關該等差異及風險因素請參閱本文件「風險因素」、「附錄四—中國及香港主要法律法規規定概要」及「附錄五—公司章程概要」各節。

我們(a)並非《銀行業條例》所界定的認可機構；(b)未獲認可在香港經營銀行/接受存款業務；及(c)不受香港金融管理局監管。倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，則香港承銷商於香港承銷協議下的責任可由聯席全球協調人(代表香港承銷商)終止。請參閱本文件「承銷—香港承銷安排—香港公開發售—終止理由」。

發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，以及僅可(a)依據美國《證券法》第144A條或美國《證券法》的另一項登記豁免於美國向「合資格機構買家」，或在不受美國《證券法》登記規定所規限的交易中提呈發售及出售；及(b)根據美國《證券法》S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

[編纂]