

## 重要提示

重要提示：閣下如對本招股書的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



**JILIN JIUTAI RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION LIMITED\***  
**吉林九台農村商業銀行股份有限公司\***  
(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：660,000,000股H股(包括本行提呈發售的600,000,000股H股及售股股東提呈發售的60,000,000股銷售股份)  
(視乎超額配股權行使與否而定)

國際發售股份數目：594,000,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：66,000,000股H股(可予調整)

最高發售價：每股H股4.76港元，另加1%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，最終定價後多繳款項可予退還)

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：6122

獨家保薦人



聯席賬簿管理人



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，並表明不會就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「附錄八一送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已按照公司(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招股書或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由本行(本身及代表售股股東)與獨家代表(本身及代表聯席賬簿管理人和承銷商)於定價日協定。預期定價日為2017年1月5日(星期四)(香港時間)或前後，且無論如何不遲於2017年1月11日(星期三)(香港時間)。除另有公佈外，發售價不會超過4.76港元，而現時預計不少於4.54港元。倘本行(本身及代表售股股東)與獨家代表(本身及代表聯席賬簿管理人及承銷商)基於任何原因未能於2017年1月11日(星期三)之前協定發售價，則全球發售不會進行。

獨家代表(本身及代表聯席賬簿管理人和承銷商)經本行(本身及代表售股股東)同意後可於截止遞交香港公開發售申請當日上午之前，隨時調減發售股份數目及/或調低指示性發售價範圍至低於本招股書所述的水平。在此情況下，調減發售股份數目及/或調低指示性發售價範圍的通知，將不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午，在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登。有關通知亦會於香港聯交所網站www.hkxnews.hk及本行的網站www.jtsh.com刊登。詳情載於本招股書「全球發售架構」及「如何申請香港發售股份」。

倘於上市日期上午八時正之前出現若干情況，則獨家代表(本身及代表聯席賬簿管理人和承銷商)可終止香港承銷商根據香港承銷協議的責任。該等情況載於本招股書「承銷」。閣下務須參閱該節了解詳情。

本行於中國註冊成立，主要業務在中國進行。有意投資者應留意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異和投資在中國註冊成立的公司所涉及的不同風險。有意投資者亦應留意中國與香港的監管架構不同，並應考慮H股具有不同的市場性質。相關差異及風險因素載於本招股書「風險因素」、「附錄四—主要法律及監管規定概要」及「附錄五—公司章程概要」。

發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，惟根據S規例在美國境外提呈發售、出售或交付。

\* 本行並非香港法例第155章銀行業條例所指的認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行/接受存款業務。

2016年12月30日