

A. 有關本行的其他資料

1. 註冊成立

2008年12月15日，本行經中國銀監會吉林監管局批准，由原九台市農村信用合作聯社符合資格的自然人股東加上當時新引入的自然人股東和法人股東，共同發起設立名為「吉林九台農村商業銀行股份有限公司」的股份制商業銀行。2008年12月16日，本行正式成立。

本行的當前註冊地址為中國吉林省長春市九台區新華大街504號。本行已在香港設立營業地點，地址為香港金鐘道88號太古廣場二座35樓3521室，並已於2016年2月17日根據公司條例第十六部在香港註冊為非香港公司。本行已委任黃日東先生為代表本行於香港接收法律程序文件及通知的授權代表。本行於香港接收法律程序文件的地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心18樓。由於本行於中國成立，故本行的公司架構及公司章程受中國相關法律法規的限制。中國法律法規若干內容及本行的公司章程若干條款概要分別載於本招股書附錄四及附錄五。

本行並非銀行業條例所界定的認可機構，不受香港金管局的監管，亦未獲准於香港進行銀行及／或接受存款業務。

2. 股本變動

本行於成立時的初始註冊資本為人民幣300,000,000元，分為300,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份，且均已繳足。

2010年8月13日，本行將註冊資本增至人民幣536,000,000元。

2011年7月11日，本行將註冊資本增至人民幣860,704,000元。

2012年6月20日，本行將註冊資本增至人民幣1,383,983,800元。

2013年7月2日，本行將註冊資本增至人民幣1,950,061,900元。

2014年9月30日，本行將註冊資本增至人民幣2,406,069,400元。

2015年10月15日，本行將註冊資本增至人民幣3,094,797,700元。

2015年12月30日，本行將註冊資本增至人民幣3,294,797,692元。

全球發售完成後，未計及行使任何超額配股權，本行的註冊資本將增至人民幣3,894,797,692元，分為3,234,797,692股及660,000,000股繳足或入賬列為繳足的內資股及H股，分別佔本行註冊資本約83.1%及16.9%。

3. 股份購回限制

有關本行購回股份的限制詳情，請參閱「附錄五—公司章程概要—本行購回自身股份的權力」。

4. 股東決議案

於2015年9月20日舉行的股東大會上已通過決議案，據此(其中包括)，股東大會已：

- (a) 批准全球發售；及
- (b) 授權董事會及董事會授權人士處理與全球發售及上市有關的所有事宜。

於2016年1月17日舉行的股東大會上，本行股東批准(其中包括)本行公司章程的若干修訂，以遵守香港上市規則及其他適用的法律法規。相關修訂已獲中國銀監會吉林監管局的批准，修訂後的公司章程將自上市日期起生效。

5. 本行子公司及於其他公司的權益

有關本行子公司及聯營公司(就香港上市規則而言)的詳情載於本招股書「附錄一—會計師報告」。以下為本行主要子公司於本招股書刊發日期前兩年內註冊資本變動情況。

子公司名稱	註冊資本變動時間	註冊資本變動情況
乾安惠民村鎮銀行	2015年5月	註冊資本由人民幣2,000萬元增加至人民幣3,000萬元
	2015年6月	註冊資本由人民幣3,000萬元增加至人民幣3,450萬元
	2016年3月	註冊資本由人民幣3,450萬元增加至人民幣3,795萬元
長春高新惠民村鎮銀行	2015年8月	註冊資本由人民幣5,000萬元增加至人民幣10,000萬元
松原寧江惠民村鎮銀行	2015年3月	註冊資本由人民幣3,500萬元增加至人民幣6,000萬元
	2016年2月	註冊資本由人民幣6,000萬元增加至人民幣6,600萬元
	2016年5月	註冊資本由人民幣6,600萬元增加至人民幣8,100萬元
五常惠民村鎮銀行	2015年12月	註冊資本由人民幣2,000萬元增加至人民幣3,000萬元

子公司名稱	註冊資本變動時間	註冊資本變動情況
高密惠民村鎮銀行	2015年12月	註冊資本由人民幣5,000萬元增加至人民幣7,000萬元
廬江惠民村鎮銀行	2015年12月	註冊資本由人民幣3,000萬元增加至人民幣5,000萬元
青島平度惠民村鎮銀行	2014年12月	註冊資本由人民幣5,000萬元增加至人民幣8,500萬元
大安惠民村鎮銀行	2014年12月	註冊資本由人民幣2,000萬元增加至人民幣2,500萬元
	2015年3月	註冊資本由人民幣2,500萬元增加至人民幣3,875萬元
	2016年3月	註冊資本由人民幣3,875萬元增加至人民幣4,262.5萬元
長春南關惠民村鎮銀行	2015年4月	註冊資本由人民幣5,000萬元增加至人民幣6,000萬元
	2015年11月	註冊資本由人民幣6,000萬元增加至人民幣8,300萬元
	2016年5月	註冊資本由人民幣8,300萬元增加至人民幣9,130萬元
樺甸惠民村鎮銀行	2014年12月	註冊資本由人民幣5,000萬元增加至人民幣10,000萬元
吉林豐滿惠民村鎮銀行	2015年7月	註冊資本由人民幣10,000萬元增加至人民幣20,000萬元
雙城惠民村鎮銀行	2016年5月	註冊資本由人民幣3,000萬元增加至人民幣4,000萬元
長白山農村商業銀行	2016年6月	註冊資本由人民幣10,000萬元增加至人民幣25,000萬元
安平惠民村鎮銀行	2016年7月	註冊資本由人民幣3,000萬元增加至人民幣3,600萬元
陵水大生村鎮銀行	2016年8月	註冊資本由人民幣1,000萬元增加至人民幣5,000萬元

除上文所述者外，本行子公司於本招股書刊發日期前兩年內並無變更註冊資本。

B. 有關本集團業務的其他資料**1. 重大合約概要**

於本招股書刊發日期前兩年內訂立下列重大或可能屬重大的合約(並非於本集團日常業務過程中訂立的合約)：

1. 與吉林公主嶺農村商業銀行相關的一致行動協議書：
 - a. 吉林省廣澤農業投資有限公司與本行於2015年9月30日就吉林公主嶺農村商業銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - b. 吉視傳媒股份有限公司與本行於2015年9月30日就吉林公主嶺農村商業銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - c. 長春市萬龍房地產開發有限責任公司與本行於2015年9月30日就吉林公主嶺農村商業銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
2. 吉視傳媒股份有限公司、吉林省信託有限責任公司、長春青怡坊經銷有限責任公司、長春國信投資集團有限公司與本行於2015年9月30日就吉林春城農村商業銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
3. 與長白山農村商業銀行相關的一致行動協議書：
 - a. 樺甸市華能市場投資發展有限公司與本行於2016年6月21日就長白山農村商業銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - b. 吉視傳媒股份有限公司與本行於2016年6月21日就長白山農村商業銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - c. 吉林省天達資產管理有限公司與本行於2016年6月21日就長白山農村商業銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
4. 天津小古林混凝土有限公司與本行於2014年12月30日就天津濱海惠民村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；

5. 與吉林舒蘭農村商業銀行相關的一致行動協議書：
 - a. 吉林市昊宇電力脫硫工程技術有限公司與本行於2014年12月31日就吉林舒蘭農村商業銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - b. 吉林濟邦藥業有限公司與本行於2014年12月31日就吉林舒蘭農村商業銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
6. 與扶餘惠民村鎮銀行相關的一致行動協議書：
 - a. 扶餘市錦綉集團置業有限公司與本行於2015年11月27日就扶餘惠民村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - b. 松原市民信房地產開發有限公司與本行於2015年11月27日就扶餘惠民村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
7. 與白城洮北惠民村鎮銀行相關的一致行動協議書：
 - a. 白城鑫鑽石集團股份有限公司與本行於2015年11月18日就白城洮北惠民村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - b. 吉林省金石工貿有限責任公司與本行於2015年11月18日就白城洮北惠民村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - c. 吉林省旺角人家食品有限責任公司與本行於2015年11月18日就白城洮北惠民村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - d. 白城市長江煤炭銷售有限公司與本行於2015年11月18日就白城洮北惠民村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - e. 吉林省華一公路建設集團白城宏達路橋有限公司與本行於2015年11月18日就白城洮北惠民村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；

- f. 白城市明客多超市有限公司與本行於2015年11月18日就白城洮北惠民村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
8. 白城市興盛奶牛養殖有限公司、松原市江城建築工程有限責任公司、大安市瑞城房地產開發有限責任公司、洮南市金塔生物油製造有限公司與本行於2015年11月18日就洮南惠民村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
9. 與雷州惠民村鎮銀行相關的一致行動協議書：
 - a. 湛江市博馳貿易有限公司與本行於2015年11月18日就雷州惠民村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - b. 湛江恒昂物流有限公司與本行於2015年11月20日就雷州惠民村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - c. 深圳市建星項目管理顧問有限公司與本行於2015年12月1日就雷州惠民村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
10. 馮英輝與本行於2015年12月31日就長春高新惠民村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
11. 與陵水大生村鎮銀行相關的一致行動協議書：
 - a. 瀋陽良運房地產開發有限公司與本行於2015年12月31日就陵水大生村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - b. 大連聯豐投資諮詢有限公司與本行於2015年12月31日就陵水大生村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - c. 北京聯合貨幣兌換有限公司與本行於2015年12月31日就陵水大生村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - d. 吳瓊與本行於2015年12月31日就陵水大生村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；

- e. 王曉野與本行於2016年8月3日就陵水大生村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - f. 李雙與本行於2016年8月3日就陵水大生村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - g. 馬嘉檜與本行於2016年8月3日就陵水大生村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - h. 楊儒林與本行於2016年8月3日就陵水大生村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - i. 李彪與本行於2016年8月4日就陵水大生村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - j. 楊笑宇與本行於2016年8月3日就陵水大生村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - k. 于明晗與本行於2016年8月3日就陵水大生村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
12. 陳雲輝與本行於2016年1月21日就吉林船營惠民村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
13. 與三亞鳳凰村鎮銀行相關的一致行動協議書：
- a. 海南萬平房地產開發有限公司與本行於2016年6月22日就三亞鳳凰村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - b. 先鋒支付有限公司與本行於2016年6月22日就三亞鳳凰村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - c. 劉平與本行於2016年6月22日就三亞鳳凰村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
 - d. 聯合創業集團有限公司與本行於2016年6月22日就三亞鳳凰村鎮銀行董事會會議及股東大會上的投票而訂立的一致行動協議書；
14. 吉林公主嶺農村商業銀行股份有限公司籌建工作小組與本行於2015年9月8日簽署的發起人認股協議書。根據該協議，本行同意以每股人民幣1元

的價格認購吉林公主嶺農村商業銀行15,000萬股股份，佔吉林公主嶺農村商業銀行股本的30%，此外，根據該協議，本行亦同意出資人民幣22,500萬元購買吉林公主嶺農村商業銀行的不良資產；

15. 吉林春城農村商業銀行股份有限公司籌建工作小組與本行於2015年9月8日簽署的發起人認股協議書。根據該協議，本行同意以每股人民幣1元的價格認購吉林春城農村商業銀行15,000萬股股份，佔吉林春城農村商業銀行股本的30%，此外，根據該協議，本行亦同意出資人民幣22,500萬元購買吉林春城農村商業銀行的不良資產；
16. 吉林豐滿惠民村鎮銀行與本行於2015年1月4日簽署的定向募股協議書。根據該協議，本行同意以每股人民幣1.00元的價格向吉林豐滿惠民村鎮銀行投資人民幣5,100萬元，進行定向投資入股。該次定向募股前本行已擁有的股本及透過此次定向募股增購的股本佔吉林豐滿惠民村鎮銀行定向募股後股本總額的51%；
17. 吉林輝南農村商業銀行股份有限公司籌建工作小組與長白山農村商業銀行於2016年9月22日簽署的發起人認股協議書。根據該協議，長白山農村商業銀行同意以每股人民幣1元的價格認購吉林輝南農村商業銀行股份有限公司3,680萬股普通股，佔吉林輝南農村商業銀行股份有限公司股本的9.20%；
18. 吉林輝南農村商業銀行股份有限公司籌建工作小組、輝南縣農村信用合作聯社與長白山農村商業銀行於2016年9月22日簽署的發起人購買不良貸款協議書。根據該協議，長白山農村商業銀行同意出資人民幣4,784萬元購買輝南縣農村信用合作聯社的不良貸款；
19. 吉林省農村信用社聯合社與本行於2015年9月15日簽署的商標使用許可合同。根據該合同，吉林省農村信用社聯合社同意許可本行於2015年9月15日至2019年11月6日使用一項圖形商標；
20. 吉林省農村信用社聯合社與本行於2016年10月26日簽署的商標轉讓協議。根據該協議，吉林省農村信用社聯合社同意轉讓一項其所擁有的圖形商標予本行；
21. 本行、Suhang Investment Holdings Limited、獨家保薦人、獨家代表及建銀國際金融有限公司於2016年12月21日訂立的企業投資協議，詳情載於本招股書「基石投資者」一節；

22. 本行、中科創資本有限公司、獨家保薦人、獨家代表及建銀國際金融有限公司於2016年12月21日訂立的企業投資協議，詳情載於本招股書「基石投資者」一節；及
23. 香港承銷協議。

2. 知識產權

(a) 商標


截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列本集團認為對業務重要或可能重要的商標：

序號	商標	註冊地點	類別	註冊編號	有效期／註冊日期
1.		中國	36	14444485	2015年6月7日至 2025年6月6日
2.		中國	36	13460929	2015年1月28日至 2025年1月27日
3.		中國	36	12112406	2014年7月21日至 2024年7月20日
4.		中國	36	9162438	2012年3月7日至 2022年3月6日
5.		中國	36	14245529	2015年5月7日至 2025年5月6日
6.		中國	36	14442386	2015年6月7日至 2025年6月6日
7.		中國	36	15398868	2015年11月14日至 2025年11月13日
8.		中國	36	15398644	2015年11月14日至 2025年11月13日
9.		中國	36	17395825	2016年9月7日至 2026年9月6日
10.		中國	36	17064166	2016年8月14日至 2026年8月13日
11.		香港	36	303589642	2015年11月6日
12.		香港	36	303589633	2015年11月6日

截至最後實際可行日期，本集團已正式申請註冊下列本集團認為對業務重要或可能屬重要的商標：

序號	商標	註冊地點	類別	申請日期
1.	惠民小天使	中國	36	2015年11月18日
2.	九九贏	中國	36	2016年1月14日
3.	九租宝	中國	36	2016年1月28日
4.	Ⓜ	中國	36	2016年1月29日
5.	吉鶴卡	中國	36	2016年2月3日
6.	吉九社区通	中國	36	2016年3月3日
7.	九商金融 JIUSHANG FINANCE	中國	36	2016年3月16日
8.	船	中國	36	2016年3月18日
9.	网融e	中國	36	2016年3月23日
10.	信融e	中國	36	2016年3月23日
11.	乐融e	中國	36	2016年3月23日
12.	商融e	中國	36	2016年3月23日
13.	倾鑫	中國	36	2016年4月19日
14.	欢鑫	中國	36	2016年4月19日
15.	鑫来	中國	36	2016年4月19日
16.	鑫相印	中國	36	2016年4月19日
17.	jt nsh	中國	35、 36、42	2016年7月29日
18.	九富盛名	中國	9、 35、36	2016年7月29日
19.	九赋盛名	中國	9、 35、36	2016年7月29日

截至最後實際可行日期，吉林省農村信用社聯合社已向本行授出以下許可使用之商標：

序號	商標	註冊地點	類別	註冊編號	許可日期
1.		中國	36	5410022	2015年9月15日至 2019年11月5日

(b) 域名

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列域名：

序號	域名	註冊日期	屆滿日期
1.	jtsh.com	2009年4月17日	2021年4月17日
2.	jsjrp2p.com	2014年9月1日	2017年9月1日
3.	jswre.com	2015年3月17日	2020年3月17日
4.	lyjqnls.com	2011年6月14日	2017年6月14日
5.	tchmbank.com	2013年11月28日	2017年11月28日
6.	hdhmbank.com	2013年12月2日	2017年12月2日
7.	ljhmbank.com	2012年3月17日	2022年3月17日
8.	synjhmbank.com	2015年10月14日	2018年10月14日
9.	fmhmbank.com	2013年12月2日	2017年12月2日
10.	gxhmbank.com	2013年12月2日	2017年12月2日
11.	tbhmbank.com	2016年3月4日	2018年3月4日
12.	nghmbank.com	2015年7月2日	2017年7月2日
13.	yahmbank.com	2014年5月6日	2018年5月6日
14.	qdpdhmbank.com	2015年9月16日	2017年9月16日
15.	bhhmbank.com	2015年7月7日	2017年7月7日
16.	qahmyh.com	2012年9月2日	2017年9月2日
17.	hyhmbank.com	2014年4月16日	2017年4月16日
18.	lghmbank.com	2014年5月16日	2018年5月16日
19.	whhmbank.com	2014年6月5日	2017年6月5日
20.	hdhmvbank.com	2015年1月30日	2018年1月30日
21.	wahuimin.com	2015年11月12日	2017年11月12日
22.	qyqxhmbank.com	2014年6月18日	2017年6月18日

除上文「知識產權」部分所披露者外，概無對本集團業務重大或可能屬重大的其他商標或服務標誌、專利或其他知識產權。

3. 本集團的存款人及借款人

截至最後實際可行日期，本集團前五大存款人的存款數於客戶總存款的佔比少於30%，前五大借款人於本行向客戶授出貸款及墊款總額的佔比少於30%。

C. 有關本行董事、管理層、員工及主要股東的其他資料

1. 權益披露

除下文所披露者外，緊隨全球發售完成後，並假設超額配股權未獲行使，概無本行董事、監事及最高行政人員將在本行或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本行及香港聯交所的任何權益及／或淡倉(包括根據證券及期貨條例該等條款當作或視為擁有的權益及／或淡倉)，或須於上市後根據上市規則所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》知會本行及香港聯交所的權益及／或淡倉，或須根據證券及期貨條例第352條載入該條所述登記冊的權益及／或淡倉。就此而言，證券及期貨條例的相關條款將詮釋為亦適用於本行監事。

董事

董事姓名	權益性質	類別	股份數目	概約持股 百分比	佔相關類別 股份的概約 百分比
高兵	實益擁有人	內資股	300,000	0.0077%	0.0093%
袁春雨	實益擁有人	內資股	47,758	0.0012%	0.0015%
張玉生 ⁽¹⁾	受控制法團的 權益	內資股	328,056,320	8.42%	10.14%
吳樹君 ⁽²⁾	受控制法團的 權益	內資股	110,575,290	2.84%	3.42%
張新友 ⁽³⁾	受控制法團的 權益	內資股	108,731,739	2.79%	3.36%
王寶成 ⁽⁴⁾	受控制法團的 權益	內資股	78,876,000	2.03%	2.44%

附註：

- (1) 張玉生擁有長春華星建築有限責任公司60%的股權。根據證券及期貨條例，張玉生被視為於長春華星建築有限責任公司所持有的本行股份中擁有權益。
- (2) 吳樹君擁有長春鼎興建築工程有限公司88%的股權。根據證券及期貨條例，吳樹君被視為於長春鼎興建築工程有限公司所持有的本行股份中擁有權益。
- (3) 張新友擁有長春市隆德房地產開發有限公司58%的股權。根據證券及期貨條例，張新友被視為於長春市隆德房地產開發有限公司所持有的本行股份中擁有權益。
- (4) 王寶成擁有長春長慶藥業集團有限公司55%的股權。根據證券及期貨條例，王寶成被視為於長春長慶藥業集團有限公司所持有的本行股份中擁有權益。

監事

監事姓名	權益性質	類別	股份數目	概約持股 百分比	佔相關類別 股份的概約 百分比
王志	實益擁有人	內資股	500,000	0.0128%	0.0155%

2. 董事的競爭權益

本行董事概無擁有直接或間接與本集團業務競爭或可能競爭的任何業務權益。

3. 主要股東

(a) 於本行股份的權益

有關緊隨全球發售完成後將於股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文披露予本行及香港聯交所的權益或淡倉的人士的資料，請參閱「主要股東」一節。

(b) 於本行子公司的權益

股東	概約持股百分比(%)	本行的子公司
吉林省信託有限責任公司	10	吉林德惠農村商業銀行
	10	吉林公主嶺農村商業銀行
	10	吉林春城農村商業銀行

(c) 本集團任何成員公司(本行除外)的主要股東的權益

據本行董事所知，下列人士(除本行董事、監事或行長外)於緊隨全球發售完成後將直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本集團任何其他成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益。

本集團的成員公司	擁有10%或以上 權益的人士	佔權益的 概約百分比
吉林德惠農村商業銀行	吉林省信託有限責任公司	10%
	吉林省隆源農業生產資料集團有限公司	10%
	長春中東天寶股份有限公司	10%
	吉視傳媒股份有限公司	10%
	聯合創業集團有限公司	10%
吉林公主嶺農村商業銀行	吉視傳媒股份有限公司	10%
	長春市萬龍房地產開發有限責任公司	10%
	吉林省信託有限責任公司	10%
	吉林省廣澤農業投資有限公司	10%

本集團的成員公司	擁有10%或以上 權益的人士	佔權益的 概約百分比
長白山農村商業銀行	吉視傳媒股份有限公司	10%
吉林春城農村商業銀行	吉林省信託有限責任公司	10%
	吉視傳媒股份有限公司	10%
	長春國信投資集團有限公司	10%
	長春青怡坊經銷有限責任公司	10%
安平惠民村鎮銀行	安平縣安保棉業有限公司	10%
長春高新惠民村鎮銀行	吉林省廣澤農業投資有限公司	10%
	長春市萬龍房地產開發有限責任公司	10%
	吉林省良友集團有限公司	10%
	長春桂林路市場發展有限公司	10%
雷州惠民村鎮銀行	深圳市建星項目管理顧問有限公司	10%
	楊振富	10%
	樓紅	10%
	周剛	10%
松原寧江惠民村鎮銀行	張生	10%
文安縣惠民村鎮銀行	河北凱躍化工集團有限公司	10%
	廊坊北方機械工程集團有限公司	10%
	天津海順領航投資有限公司	10%
	張靜	10%
雲安惠民村鎮銀行	廣東傳奇崗石有限公司	10%
	雲浮市琮琪貿易有限公司	10%
	雲浮市弘稜貿易有限公司	10%

本集團的成員公司	擁有10%或以上 權益的人士	佔權益的 概約百分比
荊門東寶惠民村鎮銀行	陶艷艷 高廣春 王進	10% 10% 10%
安次區惠民村鎮銀行	廊坊市萬桐公墓有限公司 廊坊市富興商貿有限公司	10% 10%
惠東惠民村鎮銀行	吉林省世茂商城有限公司 吉林省松原飛宇房地產開發有限公司 長春天大建築材料有限公司	10% 10% 10%
大安惠民村鎮銀行	安憲福 安寧	10% 10%
合陽惠民村鎮銀行	合陽縣金源天然氣有限公司 合陽縣陽光汽貿有限公司 韓城市立龍煤業有限責任公司 陝西合盛投資發展有限公司	10% 10% 10% 10%
洮南惠民村鎮銀行	白城市興盛奶牛養殖有限公司 松原市江城建築工程有限責任公司	10% 10%
扶餘惠民村鎮銀行	王英	10%
三亞鳳凰村鎮銀行	先鋒支付有限公司 聯合創業集團有限公司 青島貝蒙特實業有限公司 羅牛山股份有限公司 海口華天寶實業有限公司 日照華東電力燃料有限公司 海南萬平房地產開發有限公司	10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

4. 服務合約

根據香港上市規則第19A.54條及19A.55條，本行已與本行各董事及監事訂立服務合約，內容有關(其中包括)遵守相關法律及法規、遵守公司章程及仲裁條款。除上文所披露者外，本行並無亦不擬與任何本行董事或監事以其各自作為董事／監事的身份訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付任何賠償(法定賠償除外)的合約)。

5. 董事及監事酬金

截至2013年、2014年及2015年止三個財政年度及截至2016年6月30日止六個月應付本行董事及監事的稅前酬金總額(包括袍金、工資、酌情獎金、社會保險計劃和其他福利)分別約為人民幣4.70百萬元、人民幣5.99百萬元、人民幣8.23百萬元及人民幣2.69百萬元。

根據現行安排，本行估計，本行於截至2016年12月31日止年度應付本行董事及監事的稅前固定薪酬總額約為人民幣10.87百萬元。

6. 個人擔保

董事及監事概無就本集團獲授的銀行信貸以貸款人為受益人提供個人擔保。

7. 已收取的代理費或佣金

除本招股書所披露者外，於本招股書日期前兩年內，概無本行董事或名列「一 D.其他資料 — 5.專家資格」的人士就發行或出售本集團任何成員公司股本而收取任何佣金、折扣、代理費、經紀佣金或其他特別條款。

8. 免責聲明

除本招股書所披露者外：

(a) 概無本行董事、監事及「一 D.其他資料 — 5.專家資格」所列任何各方：

- i. 於本集團任何成員公司的發起中或緊接本招股書日期前兩年內由本集團任何成員公司收購、處置或租賃或擬由本集團任何成員公司收購、處置或租賃的任何資產中擁有權益；或
- ii. 於截至本招股書日期仍然生效並與本集團業務有重大關係的任何合約或安排中擁有重大權益；

- (b) 除與承銷協議相關外，「一 D.其他資料 — 5.專家資格」所列各方概無：
- i. 法定或實益擁有任何股份或證券權益；或
 - ii. 擁有任何可認購或提名他人認購股份或任何證券的權利(不論可否依法執行)；及
- (c) 概無本行董事或監事為擁有本集團任何成員公司股本權益的公司之董事或僱員，而須於H股在香港聯交所上市後根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部作出披露。

D. 其他資料

1. 遺產稅

據本行董事所知，現時本集團應毋須根據中國法律承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，本行及子銀行並無涉及任何重大訴訟、仲裁或行政程序，且據本集團所知，本集團或本行任何董事、監事或任何高級管理人員並無尚未了結或面對任何重大訴訟、仲裁或行政程序。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本行向香港聯交所上市委員會申請批准H股(包括可能因行使超額配股權而發行的任何發售股份)上市及買賣。本行已作出所有必需安排以使證券獲准納入中央結算系統。

獨家保薦人符合香港上市規則第3A.07條所載的獨立性標準。

應付予獨家保薦人5.5百萬港元的保薦費用應由本行承擔。

4. 籌備費用

本集團並未產生任何重大籌備費用。

5. 專家資格

為本招股書提供意見或建議的專家(定義見香港上市規則及香港公司(清盤及雜項條文)條例)的資格如下：

專家名稱	資格
國泰君安融資有限公司	根據證券及期貨條例可進行證券及期貨條例所界定第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
北京市金杜律師事務所	中國法律顧問
信永中和(香港)會計師事務所有限公司	執業會計師
北京信永方略管理諮詢有限責任公司	內控顧問

6. 同意書

獨家保薦人、信永中和(香港)會計師事務所有限公司(作為本行的申報會計師)、北京市金杜律師事務所(作為本行的中國法律顧問)及北京信永方略管理諮詢有限責任公司(作為本行的內控顧問)均已分別就本招股書的刊發發出同意書，表示同意按本招股書所載形式及內容轉載其報告、函件及／或意見(視情況而定)及／或引述其名稱，且迄今並無撤回有關同意書。

上述專家並無於本集團任何成員公司擁有任何股權或可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(不論可否依法執行)。

7. 約束力

倘根據本招股書提出申請，本招股書即具效力，使所有相關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有適用條文(罰則除外)約束。

8. 無重大不利變動

本行董事認為，自2016年6月30日以來，本集團的財務或經營狀況或前景並無任何重大不利變動。

9. 雙語招股書

本招股書的中英文版本乃依據香港法例第32L章《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條的豁免而分別刊發。

10. 其他事項

除本招股書所披露者外：

(a) 於本招股書日期前兩年內，(i)本集團成員公司並無發行或同意發行任何

已繳足或部分繳足股份或借貸資本以換取現金或現金以外代價，及(ii)並無就發行或出售本集團成員公司任何股份而授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

- (b) 本集團成員公司股份或借貸資本概無附帶或有條件或無條件同意附帶任何期權。
- (c) 本集團成員公司並無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份。
- (d) 本行的股本及債券概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無且不擬尋求批准上市或買賣。
- (e) 本集團成員公司並無訂立放棄或同意放棄未來股息的安排。
- (f) 本集團成員公司並無就任何優先購買權的行使或認購權的可轉讓性制定任何程序。
- (g) 本集團成員公司並無訂立為期一年以上且與本集團的業務有重大關係的廠房租用或租購合約。
- (h) 於過去12個月本集團的業務並無出現可能對或已經對本集團財務狀況有重大影響的中斷情況。
- (i) 概無影響本集團從境外將利潤匯入或將資本調回香港的限制。
- (j) 本集團成員公司並無未行使的可轉換債券。
- (k) 本行現時無意申請中外合資股份有限公司的地位，且預期不會受《中華人民共和國中外合資經營企業法》約束。

11. 發起人

本行的發起人包括吉林省信託有限責任公司(前身為吉林省信託投資有限責任公司)、吉林省嘉鵬集團有限公司(前身為吉林省嘉鵬公路建設有限責任公司)及1,662名自然人股東。請參閱「歷史及發展」章節。

緊接本招股書日期前兩年內，概無就全球發售或本招股書所述有關交易向任何發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

12. 售股股東

本行售股股東的詳情載列如下：

股東名稱	銷售股份數目 (假設超額配股權 並無行使)	銷售股份數目 (假設超額配股權 獲悉數行使)	說明	地址
吉林省信託 有限責任公司	46,960,378	54,004,435	其營業範圍包括：(本外幣)資金信託；不動產信託；有價證券信託；其他財產或財產權信託；作為投資基金或者基金管理公司的發起人從事投資基金業務；經營企業資產的重組、併購及項目融資、公司理財、財務顧問等業務；受託經營國務院有關部門批准的證券承銷業務；辦理居間、諮詢、投資調查等業務；代保管及保管箱業務；以存放同業、貸款、租賃、投資方式運用固有財產；以固有財產為他人提供擔保；從事同業拆借；法律法規規定或中國銀監會批准的其他業務(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)	中國吉林省長春市 人民大街9889號
吉視傳媒股份 有限公司	10,747,697	12,359,851	其營業範圍包括：有線電視業務；廣播電視節目傳輸服務業務；專業頻道、付費頻道、多媒體數據廣播、視音頻點播服務業務；電子政務、電子商務、電視購物、遠程教育、遠程醫療方面的信息及其網絡傳輸服務業務；網絡廣告、網上通訊、數據傳輸、專用通道出租服務業務；廣播電視網絡、計算機網絡、通信網絡及其線路設計、安裝和經營服務業務；廣播電視、通信天線系統安裝、調試；電子社區工程、水電氣熱收費方面的信息網絡服務；衛星及網絡系統的技術開發、諮詢、應用和服務；吉林省因特網接入服務業務、信息服務業務(移動網短消息信息服務、因特網信息服務業務、網絡廣告有償商業信息、網絡商城)、廣播電視、通信及信息設備器材銷售、軟件開發；製作、發行廣播電視節目(涉及專項審批的項目須憑有關審批許可經營)	中國吉林省長春市 淨月開發區博碩路 (仁德集團402室)
吉林省科技投資 基金有限公司	2,291,925	2,635,714	其營業範圍包括：圍繞省內具有自主知識產權、技術成熟和能帶動行業技術進步、產業升級以及具有高成長潛力的高新科技成果轉化項目開展投資業務，受投資人委託對投資人的資產進行管理，投資諮詢(不得從事理財、非法集資、非法吸儲、貸款等業務；法律法規和國務院決定禁止的，不得經營；許可證項目憑有效許可證或批准文件經營)	中國吉林省長春市 高新區蔚山路2559 號吉林投資大廈 13樓1313室