*除另有界定外，本公告所用詞彙與貴州銀行股份有限公司（「**本行**」）於2019年12月16日刊發的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。*

*香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）及香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）對本公告的內容概不負責，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公告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。*

*本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的H股。*

*本公告不得直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）境內發行、刊發及分發。本公告不屬於亦並非在香港、美國或任何其他地區出售證券的要約或招攬購買證券的任何要約。本公告所述證券並無亦不會根據美國《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。本行證券尚未且現時無意於美國公開發售。*

*就全球發售而言，農銀國際證券有限公司（作為穩定價格經辦人（「**穩定價格經辦人**」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表承銷商）可於上市日期後一段有限期間超額分配或進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。*

*有意投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2020年1月18日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及價格可能因而下跌。*

贵州银行股份有限公司
BANK OF GUIZHOU COMPANY LIMITED

# Bank of Guizhou Co., Ltd.*
# 貴州銀行股份有限公司*

*(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 | : | 2,200,000,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定) |
| 國際發售的發售股份數目 | : | 1,980,000,000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 | : | 220,000,000股H股(可予調整) |
| 最高發售價 | : | 每股H股2.61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,可予退還) |
| 面值 | : | 每股H股人民幣1.00元 |
| 股份代號 | : | 6199 |

*聯席保薦人*

農銀國際 ABC INTERNATIONAL　建銀国际 CCB International　CLSA 中信里昂證券

*聯席全球協調人*

農銀國際 ABC INTERNATIONAL　建銀国际 CCB International　CLSA 中信里昂證券　AMTD 尚乘

*聯席賬簿管理人*

農銀國際 ABC INTERNATIONAL　建銀国际 CCB International　CLSA 中信里昂證券
AMTD 尚乘　ICBC 工银国际　招银国际 CMB INTERNATIONAL
中投证券(香港) CHINA INVESTMENT SECURITIES (HK)　金橋證券 GOLDBRIDGE SECURITIES　海通國際 HAITONG

本行已向香港聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將發行的H股（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股）上市及買賣。假設香港公開發售於2019年12月30日（星期一）上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2019年12月30日（星期一）上午九時正於香港聯交所開始買賣。

全球發售包括香港公開發售（初步提呈發售220,000,000股H股（可予調整），佔初步提呈發售股份總數的10%）及國際發售（初步提呈發售合共1,980,000,000股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），佔初步提呈發售股份總數的90%）。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而調整。聯席代表可於若干情況下酌情決定重新分配香港公開發售及國際發售中提呈發售的發售股份。倘香港發售股份未獲悉數認購，則聯席代表（為其本身及代表其他承銷商）可酌情按其認為適當的數目，將未獲認購的所有或任何香港發售股份重新分配至國際發售以滿足國際發售需求。

預期本行將向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表（為其本身及代表國際承銷商）於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內全權酌情全部或部分行使，以要求本行按發售價配發及發行合共最多330,000,000股發售股份，合共佔初步提呈發售的發售股份數目的15%，僅用以補足國際發售中的超額分配（如有）。

倘超額配股權獲行使，本行將於本行網站**www.bgzchina.com**及香港聯交所網站**www.hkexnews.hk**刊發公告。

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股於香港聯交所開始買賣日期或香港結算可能釐定的其他日期起在中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本行已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

除在截止辦理香港公開發售認購申請登記之日上午前另有公佈外，發售價將不高於每股發售股份2.61港元，且目前預期將不低於每股發售股份2.46港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價2.61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，最終定價後多繳款項可予退還。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價2.61港元（不包括有關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費），或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回或不將支票或銀行本票過戶。

**香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。**申請人如欲以本身名義登記獲分配香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)通過**白表eIPO**服務供應商指定網站**www.eipo.com.hk**以**白表eIPO**服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲分配香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格，或(ii)通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程及**白色**申請表格可於2019年12月16日（星期一）上午九時正至2019年12月19日（星期四）中午十二時正（或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述可能適用的較後日期）的正常辦公時間內在下列地址索取：

1. 聯席全球協調人的以下任何辦事處：

   **農銀國際融資有限公司**
   香港中環
   干諾道中50號
   中國農業銀行大廈11樓

   **建銀國際金融有限公司**
   香港
   中環
   干諾道中3號
   中國建設銀行大廈12樓

   **中信里昂證券有限公司**
   香港
   金鐘道88號
   太古廣場第一期18樓

**尚乘環球市場有限公司**
香港中環
干諾道中41號
盈置大廈
23-25樓

2. 下列收款銀行的任何指定分行：

**中國銀行(香港)有限公司**

| 地區 | 分行名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 香港島 | 石塘咀分行 | 香港石塘咀皇后大道西534號 |
| | 鰂魚涌分行 | 香港鰂魚涌英皇道1060號柏惠苑 |
| | 中環永安集團大廈分行 | 香港德輔道中71號永安集團大廈地庫至二樓 |
| 九龍 | 黃埔花園分行 | 九龍紅磡黃埔花園第一期商場G8B號 |
| | 長沙灣道194號分行 | 九龍深水埗長沙灣道194-196號 |
| | 佐敦道分行 | 九龍佐敦道23-29號新寶廣場一樓 |
| 新界 | 火炭分行 | 新界火炭山尾街18-24號沙田商業中心1樓2號 |
| | 新都城分行 | 新界將軍澳新都城一期二樓209號 |
| | 德士古道分行 | 新界荃灣德士古道36號東亞花園A112號 |
| | 葵涌廣場分行 | 新界葵涌葵富路7-11號葵涌廣場地下A18-20號 |

**中國工商銀行(亞洲)有限公司**

| **地區** | **分行名稱** | **地址** |
|---|---|---|
| **香港島** | 金鐘分行 | 香港金鐘金鐘道95號統一中心1樓1013-1014號舖 |
| | 銅鑼灣分行 | 香港銅鑼灣軒尼詩道488-490號軒尼詩大廈地下A舖至1樓 |
| **九龍** | 美孚分行 | 九龍美孚新村萬事達廣場1樓N95A號舖 |
| | 黃大仙分行 | 九龍黃大仙正德街103號黃大仙中心一樓128號舖 |
| | 觀塘分行 | 九龍觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖 |
| **新界** | 荃灣青山公路分行 | 新界青山公路荃灣段423-427號地下 |
| | 仁政街分行 | 新界屯門仁政街11號屯門中心大廈地下4-5號地舖 |
| | 沙田分行 | 新界沙田中心3樓22J號舖 |

招股章程及**黃色**申請表格可於2019年12月16日(星期一)上午九時正至2019年12月19日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)或向　閣下的股票經紀(可能備有相關申請表格及招股章程)索取。

根據所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司－貴州銀行公開發售**」的支票或銀行本票，須於下列時間投入上述收款銀行任何指定分行的特備收集箱：

2019年12月16日(星期一) － 上午九時正至下午五時正
2019年12月17日(星期二) － 上午九時正至下午五時正
2019年12月18日(星期三) － 上午九時正至下午五時正
2019年12月19日(星期四) － 上午九時正至中午十二時正

通過**白表eIPO**提出申請的申請人可於2019年12月16日(星期一)上午九時正至2019年12月19日(星期四)上午十一時三十分，於**www.eipo.com.hk**(每日24小時，申請截止日期除外)通過**白表eIPO**服務遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2019年12月19日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**(1)：

2019年12月16日(星期一) － 上午九時正至下午八時三十分
2019年12月17日(星期二) － 上午八時正至下午八時三十分
2019年12月18日(星期三) － 上午八時正至下午八時三十分
2019年12月19日(星期四) － 上午八時正至中午十二時正

*附註：*

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年12月16日(星期一)上午九時正至2019年12月19日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

香港發售股份的申請將於2019年12月16日(星期一)至2019年12月19日(星期四)開始辦理。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行持有並於截止辦理申請登記後代表本行持有，退回股款(如有)將於2019年12月27日(星期五)或之前不計利息退還予申請人。投資者應留意H股預計將於2019年12月30日(星期一)開始在聯交所買賣。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

本行預期於2019年12月27日（星期五）在(i)香港聯交所網站(**www.hkexnews.hk**)；及(ii)本行網站(**www.bgzchina.com**)刊發有關最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告。香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於2019年12月27日（星期五）以招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述多種渠道提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份2.61港元（不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費），或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」所述者達成，或倘任何申請被撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還或不會將有關支票或銀行本票過戶。

本行不會就H股發出臨時所有權文件，亦不就所收取的申請股款發出收據。只有在2019年12月30日（星期一）上午八時正全球發售已成為無條件以及招股章程「承銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，H股股票方會成為有效證書。預期H股將於2019年12月30日（星期一）上午九時正於香港聯交所開始買賣。H股將以每手1,000股H股進行買賣。本行的股份代號為6199。

承董事會命
**貴州銀行股份有限公司**
*董事長*
**李志明**

香港，2019年12月16日

*截至本公告日期，本行董事會成員包括執行董事李志明先生及許安先生；非執行董事楊明尚先生、陳永軍先生、龔濤濤女士及盧麟先生；以及獨立非執行董事湯欣先生、王革凡先生、宋科先生、李守兵先生及羅卓堅先生。*

* *貴州銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所界定的認可機構，不受香港金融管理局的監督，亦未獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。*