

## 發售價及配發結果公告

### 發售價概要

- 發售價釐定為每股發售股份4.80港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

### 全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股H股4.80港元計算，經扣除本行就全球發售應付的承銷費用及佣金和估計開支後，本行將收取的全球發售所得款項淨額估計約為13,470.6百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。
- 倘超額配股權獲悉數行使，本行將就發行432,000,000股額外H股收取額外所得款項淨額約2,031.5百萬港元。
- 本行擬按下文「全球發售所得款項淨額」一段所載方式使用全球發售所得款項淨額。

### 已接獲的申請及認購意向

#### 香港公開發售

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份認購不足。合共接獲9,668份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及根據白表eIPO通過白表eIPO服務供應商提出的有效申請，認購合共84,710,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數144,000,000股的約0.59倍。
- 由於根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份認購不足，故並無實施回補機制。香港公開發售項下的申請人將獲配發及發行84,710,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.94%（假設超額配股權未獲行使）。香港公開發售項下認購不足的發售股份已獲重新分配至國際發售。

## 國際發售

- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕度超額認購，為國際發售項下初步可供認購國際發售股份總數2,736,000,000股的約1.20倍。聯席代表已行使酌情權，按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述，將香港公開發售項下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。香港公開發售項下初步可供認購的合共59,290,000股發售股份已重新分配至國際發售。由於該重新分配，根據國際發售分配予123名承配人的發售股份最終數目為2,795,290,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約97.06%（假設超額配股權未獲行使）。

## 超額配股權

- 就全球發售而言，本行已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（即行使超額配股權的截止日期，2020年8月8日（星期六））內行使，要求本行按發售價發行最多432,000,000股額外發售股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中已超額分配432,000,000股發售股份。該超額分配可能通過行使超額配股權或以不超過發售價的價格於二級市場購買或通過遞延結算或同時採用該等方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本行將分別在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本行網站 [www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn) 發佈公告。截至本公告日期，超額配股權並未獲行使。

## 基石投資者

- 根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定。宜昌東陽光健康藥業有限公司已認購322,920,500股發售股份，香港華麗有限公司已認購80,730,000股發售股份，浙江榮盛創業投資有限公司已認購80,730,000股發售股份，榮盛房地產發展（香港）有限公司已認購80,730,000股發售股份，深圳市翠林實業發展有限公司已認購80,730,000股發售股份，津聯（天津）融資租賃有限公司已認購48,438,000股發售股份，承德建龍特殊鋼有限公司已認購48,438,000股發售股份，盛虹控股集團有限公司已認購48,438,000股發售股份，新奧集團股份有限公司已認購48,438,000股發售股份，合共認購839,592,500股發售股份，約佔(i)全球發售完成後已發行發售股份的29.15%（假設超額配股權未獲行使）；及(ii)全球發售完成後已發行股本總額的4.84%（假設超額配股權未獲行使）。有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

## 獲授配售指引第5(1)段所述同意的承配人

- 根據國際發售，371,353,500股發售股份、80,729,000股發售股份及88,801,500股發售股份（分別佔全球發售項下初步可供認購發售股份的12.89%、2.80%及3.08%）獲配售予建信信託有限責任公司、上海海通證券資產管理有限公司及招商證券資產管理有限公司，其為聯席賬簿管理人及／或承銷商的關連客戶（定義見《上市規則》附錄六《股本證券的配售指引》（「配售指引」））。我們已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段向我們授出同意，批准本行向上述各關連客戶分配國際發售中的H股。配售予上述關連客戶的H股由該等關連客戶代表獨立第三方持有，且符合聯交所所授同意下的所有條件。請參閱下文「獲授配售指引第5(1)段所述同意的承配人」一節。
- 除本公告所披露者外，由或通過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及承銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本行任何核心關連人士（定義見《上市規則》）或配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士（不論以其本身名義或通過代名人）。
- 據董事所深知，承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲任何董事、本行最高行政人員、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助，亦無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣常接受任何董事、本行最高行政人員、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售以其名義登記或由其以其他方式持有的股份、就該等股份投票或以其他方式進行處置的指示。國際發售符合配售指引。
- 董事確認，概無承配人將單獨獲配售佔緊隨全球發售後本行經擴大已發行股本10%以上的股份。董事確認，(a)緊隨全球發售後，本行不會新增任何主要股東（定義見《上市規則》）；(b)公眾所持發售股份數目將符合聯交所授出的豁免（豁免嚴格遵守《上市規則》第8.08(1)條）所提出條件規定的最低百分比；(c)本行三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合《上市規則》第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)上市時至少有300名股東，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定。

## 禁售承諾

- 本行、現有股東（包括首次公開發售前投資者）及基石投資者須遵守本公告「禁售承諾」一段所載若干禁售承諾。

## 分配結果

- 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將於2020年7月15日（星期三）在本行網站[www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈。
- 使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算發出**電子認購指示**或通過指定**白表eIPO**服務成功申請香港公開發售項下香港發售股份的分配結果（包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目），將於下列日期及時間按下列方式提供：
  - 於2020年7月15日（星期三）上午八時正前登載於本行網站[www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱；
  - 於2020年7月15日（星期三）上午八時正至2020年7月21日（星期二）午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)（或：英文<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>），使用「按身份識別搜尋」功能查閱；
  - 於2020年7月15日（星期三）至2020年7月17日（星期五）及2020年7月20日（星期一）的上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線2862 8555查詢；
  - 於2020年7月15日（星期三）至2020年7月17日（星期五）期間在收款銀行的所有指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

## 寄發／領取H股股票及退款支票

- 以白色申請表格或通過**白表eIPO**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份而申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且合資格親身領取H股股票（如適用）的申請人，可於2020年7月15日（星期三）上午九時正至下午一時正或本行於報章通知的其他日期，親臨H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）領取H股股票（如適用）。
- 以白色申請表格或通過**白表eIPO**服務提出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的H股股票，倘不可親身領取或可親身領取但未在指定領取時限內親身領取，則預期將於2020年7月15日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 以**黃色**申請表格或通過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其H股股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義發行，並於2020年7月15日（星期三）直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 通過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定全部資料的申請人，可於2020年7月15日（星期三）上午九時正至下午一時正，親臨H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）領取其退款支票（如適用）。
- 在使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而申請全部或部分獲接納或不獲接納的情況下，不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，預計將於2020年7月15日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔，且不會支付利息。
- 對於通過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退回股款（如有）將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的銀行賬戶。對於通過**白表eIPO**服務申請香港發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退回股款（如有）將於2020年7月15日（星期三）或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往**白表eIPO**申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人的退回股款（如有）預期將於2020年7月15日（星期三）存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- H股股票將僅在全球發售於2020年7月16日（星期四）上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時成為有效的所有權憑證。
- 本行不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所接獲申請股款發出收據。

## H股開始買賣

- 預期H股將於2020年7月16日(星期四)上午九時正開始在聯交所主板買賣。H股將以每手500股H股進行買賣。H股的股份代號為9668。

## 發售價

發售價釐定為每股發售股份4.80港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份4.80港元計算，經扣除本行就全球發售應付的承銷費用及佣金和估計開支後，本行將收取的全球發售所得款項淨額估計約為13,470.6百萬港元(假設超額配股權未獲行使)。根據本行的戰略，本行擬將全球發售所得款項用於強化資本基礎，以支持其業務的持續增長。

倘超額配股權獲悉數行使，本行將就發行432,000,000股額外H股收取額外所得款項淨額約2,031.5百萬港元。

## 已接獲的申請及認購意向

### 香港公開發售

本行宣佈，於2020年7月9日(星期四)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲9,668份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格、透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過白表eIPO服務提出的有效申請，認購合共84,710,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數144,000,000股的約0.59倍。

- 認購合共45,710,000股香港發售股份的9,663份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股H股4.98港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售甲組初步包括的72,000,000股香港發售股份的約0.63倍；及
- 認購合共39,000,000股香港發售股份的5份有效申請乃就總認購額逾5百萬港元(按最高發售價每股H股4.98港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售乙組初步包括的72,000,000股香港發售股份的0.54倍。

已發現及拒絕受理6份重複申請或疑屬重複的申請。1份申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。概無申請因屬無效而遭拒絕受理。概無發現認購超過香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份50%（即超過72,000,000股H股）的申請。

由於根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份認購不足，故並無實施回補機制。香港公開發售項下的申請人將獲配發及發行84,710,000股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.94%（假設超額配股權未獲行使）。香港公開發售項下認購不足的發售股份已獲重新分配至國際發售。

香港公開發售中提呈發售的發售股份已按本公告「香港公開發售的分配基準」一節所載基準有條件地分配。

## 國際發售

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕度超額認購。國際發售項下合共有123名承配人。聯席代表已行使酌情權，按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述，將香港公開發售項下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。香港公開發售項下初步可供認購的合共59,290,000股發售股份已重新分配至國際發售。由於該重新分配，國際發售項下的發售股份數目已增至2,795,290,000股發售股份，相當於全球發售中發售股份總數的約97.06%（任何超額配股權獲行使前）。合共69名承配人已獲配發五手或以下發售股份，約佔國際發售項下承配人總數的56.10%。該等承配人已獲配發國際發售項下發售股份的約0.0026%。

## 基石投資者

基於發售價每股發售股份4.80港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）及根據招股章程「基石投資者」一節所披露的與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已釐定如下：

	認購股份 數目	佔緊隨全球 發售完成後 發售股份的 概約百分比 <sup>(1)</sup>	佔緊隨全球 發售完成後 已發行股本 總額的概約 百分比 <sup>(1)</sup>
宜昌東陽光健康藥業有限公司	322,920,500	11.21%	1.86%
香港華麗有限公司	80,730,000	2.80%	0.47%
浙江榮盛創業投資有限公司	80,730,000	2.80%	0.47%
榮盛房地產發展（香港）有限公司	80,730,000	2.80%	0.47%
深圳市翠林實業發展有限公司	80,730,000	2.80%	0.47%
津聯（天津）融資租賃有限公司	48,438,000	1.68%	0.28%
承德建龍特殊鋼有限公司	48,438,000	1.68%	0.28%
盛虹控股集團有限公司	48,438,000	1.68%	0.28%
新奧集團股份有限公司	48,438,000	1.68%	0.28%
合計	<u>839,592,500</u>	<u>29.15%</u>	<u>4.84%</u>

(1) 假設超額配股權未獲行使。

就本行所深知，(i)各基石投資者均為獨立第三方，並非關連人士；(ii)概無基石投資者慣於接受本行、董事、行長、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人的指示；(iii)基石投資者認購H股概無由本行、董事、行長、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或其各自的緊密聯繫人提供資金；及(iv)除招股章程「基石投資者」一節所披露者外，概無其他基石投資者或其各自股東於任何證券交易所上市。



基石投資者將予認購的發售股份將於各方面與其他已發行繳足的發售股份享有同等地位。除津聯(天津)融資租賃有限公司將予認購的發售股份外，基石投資者將予認購的發售股份將計入本行的公眾持股量。除根據各自的基石投資協議外，基石投資者將不會認購全球發售項下任何發售股份。緊隨全球發售完成後，概無基石投資者會於本行擁有任何董事會代表，亦無任何基石投資者會成為主要股東。就彼等的基石投資而言，除同意分配予彼等的H股外，概無基石投資者較其他公眾投資者於彼等各自的基石協議中享有任何優先權。

各基石投資者已同意，其將不會自上市日期(含)起計六(6)個月期間內任何時間直接或間接處置(定義見相關基石投資協議)任何相關發售股份或於任何持有相關發售股份的公司或實體的任何權益，惟若干有限情況除外，例如轉讓予該基石投資者的任何全資附屬公司，惟(其中規定包括)該全資附屬公司須承諾且基石投資者承諾促使該附屬公司遵守對基石投資者所施加的有關限制。

有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

#### **獲授配售指引第5(1)段所述同意的承配人**

若干發售股份獲配售予聯席賬簿管理人及／或承銷商(「**關連承銷商**」)的關連客戶(定義見《上市規則》附錄六所載《股本證券的配售指引》)，詳情載列如下：

關連承銷商	承配人	配售的發售股份數目	佔全球發售項下初步可供認購發售股份的概約百分比 <sup>(1)</sup>	佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的概約百分比 <sup>(1)</sup>	與關連承銷商的關係
建銀國際金融有限公司 (「建銀國際」)	建信信託有限公司 (「建信信託」)	371,353,500	12.89%	2.14%	建信信託為中國建設銀行股份有限公司的非全資附屬公司，而建銀國際為中國建設銀行股份有限公司的全資附屬公司。因此，建信信託與建銀國際屬同一公司集團的成員。
海通國際證券有限公司 (「海通國際」)	上海海通證券資產管理有限公司 (「海通資產管理」)	80,729,000	2.80%	0.47%	海通資產管理為海通證券股份有限公司的全資附屬公司。海通國際為海通國際證券集團有限公司的間接全資附屬公司，而海通國際證券集團有限公司為海通證券股份有限公司的非全資附屬公司。因此，海通資產管理與海通國際屬同一公司集團的成員。
招商證券(香港)有限公司 (「招商證券(香港)」)	招商證券資產管理有限公司 (「招商證券資產管理」)	88,801,500	3.08%	0.51%	招商證券資產管理及招商證券(香港)均為招商證券股份有限公司(「招商證券」)的全資附屬公司。因此，招商證券資產管理與招商證券(香港)屬同一公司集團的成員。
招銀國際融資有限公司 (「招銀國際」)					招商證券資產管理為招商證券的全資附屬公司，而招商證券為招商局集團有限公司的非全資附屬公司。招銀國際為招商銀行股份有限公司的間接全資附屬公司，而於2019年12月31日，招商局集團有限公司持有招商銀行股份有限公司約29.97%的權益。招商證券資產管理與招銀國際屬同一公司集團的成員。
合計		540,884,000	18.78%	3.12%	

(1) 假設超額配股權未獲行使。

我們已向聯交所申請，且聯交所已向我們授出配售指引第5(1)段所述同意，批准本行向上述承配人分配國際發售的H股。向上述關連客戶配售的H股乃由上述關連客戶代表獨立第三方持有，且符合聯交所授出的同意下的全部條件。

據董事所深知，承配人或公眾人士認購的發售股份概無獲任何董事、本行最高行政人員、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接資助，亦無已認購發售股份的承配人及公眾人士慣常接受任何董事、本行最高行政人員、主要股東或現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售以其名義登記或由其以其他方式持有的股份、就該等股份投票或以其他方式進行處置的指示。國際發售符合配售指引。

除上文所披露者外，由或通過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及承銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本行任何核心關連人士(定義見《上市規則》)或配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士(不論以其本身名義或通過代名人)。

董事確認，概無承配人將單獨獲配售佔緊隨全球發售後本行經擴大已發行股本10%以上的股份。董事確認，(a)緊隨全球發售後，本行不會新增任何主要股東(定義見《上市規則》)；(b)公眾所持發售股份數目將符合聯交所授出的豁免(豁免嚴格遵守《上市規則》第8.08(1)條)所提出條件規定的最低百分比；(c)本行三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合《上市規則》第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)上市時至少有300名股東，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定。

## 超額配股權

就全球發售而言，本行已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表（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（即行使超額配股權的截止日期，2020年8月8日（星期六））內行使，要求本行按發售價發行最多432,000,000股額外發售股份（佔全球發售項下初步可供認購發售股份的15%），以補足國際發售的超額分配（如有）。國際發售中已超額分配432,000,000股發售股份。該超額分配可能通過行使超額配股權或於二級市場購買或通過遞延結算或同時採用該等方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本行將分別在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本行網站[www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)發佈公告。截至本公告日期，超額配股權並未獲行使。

## 禁售承諾

本行、現有股東（包括首次公開發售前投資者）及基石投資者已各自就發行或出售股份作出若干承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

名稱	於本行所持 上市後受禁售 承諾規限的 股份數目	於本行所持 上市後受禁售 承諾規限的股權 百分比 <small>(附註5)</small>	受禁售承諾 規限的 截止日期
本行（須根據《上市規則》及 香港承銷協議履行禁售責任）	不適用	不適用	2021年 1月16日 <small>(附註1)</small>
<b>現有股東（首次公開發售前投資者除外）（須根據《中國公司法》第141條履行禁售責任）</b>			
泰達控股	3,612,500,000股 內資股	20.85%	2021年 7月16日 <small>(附註2)</small>
渣打銀行	2,888,500,000股 H股	16.67%	2021年 7月16日 <small>(附註2)</small>
中海集團投資有限公司	1,975,315,000股 內資股	11.40%	2021年 7月16日 <small>(附註2)</small>
國開投	1,686,315,000股 內資股	9.73%	2021年 7月16日 <small>(附註2)</small>

名稱	於本行所持 上市後受禁售 承諾規限的 股份數目	於本行所持 上市後受禁售 承諾規限的股權 百分比 (附註5)	受禁售承諾 規限的 截止日期
中國寶武鋼鐵集團有限公司	1,686,315,000股 內資股	9.73%	2021年 7月16日 (附註2)
天津商匯投資(控股)有限公司	1,156,000,000股 內資股	6.67%	2021年 7月16日 (附註2)
另外五名法人股東	74,293,261股 內資股	0.43%	2021年 7月16日 (附註2)

**首次公開發售前投資者 (須根據泛海實業向本行作出的禁售承諾履行禁售責任)**

泛海實業	1,370,706,739股 內資股	7.91%	2022年 11月17日 (附註3)
------	-----------------------	-------	-----------------------

**基石投資者 (須根據彼等各自的基石投資協議履行禁售責任)**

宜昌東陽光健康藥業有限公司	322,920,500股 H股	1.86%	2021年 1月16日 (附註4)
香港華麗有限公司	80,730,000股 H股	0.47%	2021年 1月16日 (附註4)
浙江榮盛創業投資有限公司	80,730,000股 H股	0.47%	2021年 1月16日 (附註4)
榮盛房地產發展(香港)有限公司	80,730,000股 H股	0.47%	2021年 1月16日 (附註4)
深圳市翠林實業發展有限公司	80,730,000股 H股	0.47%	2021年 1月16日 (附註4)
津聯(天津)融資租賃有限公司	48,438,000股 H股	0.28%	2021年 1月16日 (附註4)
承德建龍特殊鋼有限公司	48,438,000股 H股	0.28%	2021年 1月16日 (附註4)

名稱	於本行所持 上市後受禁售 承諾規限的 股份數目	於本行所持 上市後受禁售 承諾規限的股權 百分比 (附註5)	受禁售承諾 規限的 截止日期
盛虹控股集團有限公司	48,438,000股 H股	0.28%	2021年 1月16日 (附註4)
新奧集團股份有限公司	48,438,000股 H股	0.28%	2021年 1月16日 (附註4)

附註：

1. 本行可於所示日期後不受禁售責任所限發行股份。
2. 現有股東（首次公開發售前投資者除外）可於所示日期後不受禁售責任所限出售或轉讓股份。
3. 首次公開發售前投資者可於所示日期後不受禁售責任所限出售或轉讓股份。
4. 基石投資者可於所示日期後不受禁售責任所限出售或轉讓股份。
5. 假設超額配股權未獲行使。

## 香港公開發售的分配基準

公眾人士以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算或通過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下文所載基準獲有條件分配：

申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份佔 所申請股份總數 的概約百分比
		甲組	
500	4,714	500股股份	100.00%
1,000	1,526	1,000股股份	100.00%
1,500	581	1,500股股份	100.00%
2,000	696	2,000股股份	100.00%
2,500	140	2,500股股份	100.00%
3,000	314	3,000股股份	100.00%
3,500	48	3,500股股份	100.00%
4,000	178	4,000股股份	100.00%
4,500	69	4,500股股份	100.00%
5,000	275	5,000股股份	100.00%

獲配發股份佔  
所申請股份總數  
的概約百分比

申請股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	
甲組			
6,000	97	6,000股股份	100.00%
7,000	38	7,000股股份	100.00%
8,000	62	8,000股股份	100.00%
9,000	43	9,000股股份	100.00%
10,000	330	10,000股股份	100.00%
15,000	92	15,000股股份	100.00%
20,000	169	20,000股股份	100.00%
25,000	33	25,000股股份	100.00%
30,000	39	30,000股股份	100.00%
35,000	11	35,000股股份	100.00%
40,000	26	40,000股股份	100.00%
45,000	7	45,000股股份	100.00%
50,000	41	50,000股股份	100.00%
60,000	20	60,000股股份	100.00%
70,000	7	70,000股股份	100.00%
80,000	10	80,000股股份	100.00%
90,000	6	90,000股股份	100.00%
100,000	60	100,000股股份	100.00%
200,000	15	200,000股股份	100.00%
300,000	6	300,000股股份	100.00%
400,000	1	400,000股股份	100.00%
500,000	4	500,000股股份	100.00%
600,000	2	600,000股股份	100.00%
700,000	1	700,000股股份	100.00%
1,000,000	2	1,000,000股股份	100.00%
	<u>9,663</u>		
乙組			
2,000,000	3	2,000,000股股份	100.00%
3,000,000	1	3,000,000股股份	100.00%
30,000,000	1	30,000,000股股份	100.00%
	<u>5</u>		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為84,710,000股H股，約佔全球發售項下發售股份的2.94%（於任何超額配股權獲行使前）。

國際發售中可供認購的發售股份最終數目為2,795,290,000股H股，約佔全球發售項下發售股份的97.06%（於任何超額配股權獲行使前）。

## 股權集中度分析

下文載列國際發售中及緊隨全球發售後的股權集中度分析：

### 國際發售中的最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人

承配人	國際發售中的 認購數目	認購數目佔 全球發售項下 初步可供認購 國際發售股份 的百分比	認購數目佔 全球發售項下 初步可供認購 發售股份總數 的百分比(假設 超額配股權 未獲行使)	緊隨 全球發售後 所持股份數目	佔本行經擴大 已發行股本 總額的百分比 (假設超額配股 權未獲行使)	佔本行經擴大 已發行股本 總額的百分比 (假設超額配股 權獲悉數行使)
最大承配人	322,920,500	11.80%	11.21%	322,920,500	1.86%	1.82%
前5大承配人	926,769,500	33.87%	32.18%	926,796,500	5.35%	5.22%
前10大承配人	1,434,653,500	52.44%	49.81%	1,434,653,500	8.28%	8.08%
前25大承配人	2,491,418,000	91.06%	86.51%	2,491,418,000	14.38%	14.03%

### 上市後的最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東

股東	全球發售中的 認購數目	認購數目佔 全球發售項下 初步可供認購 發售股份總數 的百分比 (假設超額配股權 未獲行使)	緊隨全球發售 後所持股份數目	佔本行經擴大 已發行股本 總額的百分比 (假設超額配股權 未獲行使)	佔本行經擴大 已發行股本總額 的百分比 (假設超額配股權 獲悉數行使)
最大股東	0	0.00%	3,612,500,000	20.85%	20.34%
前5大股東	0	0.00%	11,849,000,000	68.37%	66.71%
前10大股東	645,828,500	22.42%	15,021,535,239	86.68%	84.57%
前25大股東	2,080,487,500	72.24%	16,456,194,239	94.96%	92.65%



上市後本行的最大H股持有人、前5大H股持有人、前10大H股持有人及前25大H股持有人(「H股股東」)

H股股東	全球發售中 的認購數目	佔全球發售 項下獲配發 H股總數的 概約合計 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔全球發售 項下獲配發 H股總數的 概約合計 百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	緊隨全球 發售後所持 H股	佔緊隨全球 發售後H股 總數的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔緊隨全球 發售後H股 總數的 百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	佔本行經 擴大已發行 股本總額 的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔本行經 擴大已發行 股本總額 的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)
最大H股股東	0	0.00%	0.00%	2,888,555,000	50.07%	46.59%	16.67%	16.26%
前5大H股股東	805,676,000	27.97%	24.33%	3,694,231,000	64.04%	59.58%	21.32%	20.80%
前10大H股股東	1,353,923,500	47.01%	40.88%	4,242,478,500	73.54%	68.42%	24.48%	23.89%
前25大H股股東	2,442,980,000	84.83%	73.76%	5,331,535,000	92.42%	85.98%	30.76%	30.02%

鑒於少數股東的股權集中度較高，股東及有意投資者應知悉，即使只有少量股份交易，股價亦可能大幅波動，在買賣股份時應極其謹慎。

## 分配結果

使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算發出電子認購指示或通過指定白表eIPO服務成功申請香港公開發售項下香港發售股份的分配結果(包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及成功申請的香港發售股份數目)，將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於2020年7月15日(星期三)上午八時正前登載於本行網站[www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱；
- 於2020年7月15日(星期三)上午八時正至2020年7月21日(星期二)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)(或：英文<https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文<https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「按身份識別搜尋」功能查閱；
- 於2020年7月15日(星期三)至2020年7月17日(星期五)及2020年7月20日(星期一)的上午九時正至下午六時正致電電話查詢熱線2862 8555查詢；
- 於2020年7月15日(星期三)至2020年7月17日(星期五)期間在收款銀行的所有指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

## 渣打銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	188德輔道中分行	香港德輔道中188號金龍中心 地下7號舖，1樓至3樓全層
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑 地下
九龍區	德福花園分行	九龍灣大業街德福花園 德福中心商場P9-12號舖
	美孚分行	美孚新邨美孚廣場一樓 106-109號舖
新界區	大埔分行	大埔大埔墟廣福道23-25號 地下2號舖

## 中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	利眾街分行	香港柴灣利眾街29-31號
九龍區	開源道分行	九龍觀塘開源道55號
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
新界區	教育路分行	新界元朗教育路18-24號

## 招商永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	總行	德輔道中45號
	中區分行	德輔道中189號
九龍區	旺角分行	彌敦道636號招商 永隆銀行中心地庫

通過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請的申請人，可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲配發的發售股份數目。申請獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年7月15日（星期三）通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算向其提供的活動結單（當中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目）中，查核其獲配發的發售股份數目。

最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準亦於2020年7月15日（星期三）在本行網站[www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)公佈。