

寄發／領取H股股票及退回股款

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前往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）。

如申請人為個人並合資格親身領取，則不得授權任何其他人士代為領取。合資格派人領取的公司申請人須由彼等的授權代表攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表（如適用）均須於領取時出示H股過戶登記處接納的身份證明文件。

以**白色**申請表格或透過**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於2020年7月15日（星期三）下午一時正前親身領取，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關申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

以**黃色**申請表格或向香港結算發出**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）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代彼等發出**電子認購指示**或彼等於**黃色**申請表格所示的指定中央結算系統參與者的股份戶口。

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。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份以**黃色**申請表格或透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，應核查並於2020年7月15日（星期三）下午五時正前或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期向香港結算匯報任何資料不符。緊隨香港發售股份記存於中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，以中央結算系統投資者戶口持有人身份以**黃色**申請表格或透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，亦可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算不時有效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）查詢申請結果。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單，列明記存於彼等股份戶口的香港發售股份數目及（就透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言）存入其各自的指定銀行賬戶的退款金額（如有）。

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，前往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不獲接納的情況下，不可親身領取或可親身領取但未於2020年7月15日（星期三）下午一時正前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**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳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）以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的賬戶。對於通過**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳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通過普通郵遞方式寄往其**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）存入彼等的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內，且不會支付利息。

惟於2020年7月16日（星期四）上午八時正或之前全球發售在各方面已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」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於該時成為有效的所有權憑證。本行將不會就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。

公眾持股量

聯交所已授予本行豁免，本行最低公眾持股量百分比可為以下最高者：(1)我們已發行股本總額的16.34%（基於建議發售價範圍的低位數）；(2)緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使），公眾人士將持有的H股百分比；及(3)緊隨全球發售完成後公眾人士將持有的H股（因根據任何超額配股權獲行使而將予發行的H股而增加）的百分比，惟上述(1)、(2)及(3)項中的最高者低於《上市規則》第8.08(1)(a)條項下的25%最低公眾持股量規定。

緊隨全球發售完成後，假設超額配股權未獲行使，公眾人士所持H股數目佔本行已發行股本總額的16.34%，符合聯交所所授對嚴格遵守《上市規則》第8.08(1)條的豁免規定的最低百分比。

開始買賣

假設全球發售於2020年7月16日（星期四）上午八時正或之前在各方面成為無條件，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。股份的代號為9668。

承董事會命
渤海銀行股份有限公司
李伏安
董事長

香港，2020年7月15日

截至本公告日期，本行董事會成員包括執行董事李伏安先生、屈宏志先生、李毅先生及杜剛先生；非執行董事馮載麟先生、張秉軍先生、崔雪松先生、元微女士、葉柏壽先生、胡愛民先生、張喜芳先生及張雲集先生；以及獨立非執行董事毛振華先生、遲國泰先生、牟斌瑞先生、謝日康先生、汪韜先生及朱寧先生。

* 本行並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務，亦不受限於金管局的監督（我們於香港的當地代表處除外）。