

重要提示

重要提示：閣下如對本文件所載任何資料有疑問，應諮詢獨立專業意見。



CHINA BOHAI BANK CO., LTD.*

渤海銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）

[編纂]的[編纂]數目：[編纂]股H股（可予調整及視乎[編纂]行使與否而定）

[編纂]數目：[編纂]股H股（可予調整）

最高[編纂]：每股H股[編纂]港元（須於申請時以港元繳足，可予退還），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

面值：每股H股人民幣1.00元

股份代號：[●]

聯席保薦人



[編纂]

[●]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，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文件全部或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。本文件連同「附錄八—送呈公司註冊處處長及備查文件」所述的文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期[編纂]將由[編纂]（代表[編纂]）與我們於[編纂]協定。預期[編纂]為[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]。除另有公佈外，[編纂]將不會超過每股[編纂]港元，且目前預計將不低於每股[編纂]港元。倘因任何理由，[編纂]（代表[編纂]）與我們未能於[編纂]前就[編纂]達成協議，則[編纂]（包括[編纂]）將不會進行並將告失效。

我們於中國註冊成立，絕大部分業務均在中國境內進行。[編纂]應留意中國內地與香港在法律、經濟及金融體制方面的差異，亦應了解投資在中國註冊成立的公司涉及不同風險因素。[編纂]亦應留意中國與香港在監管架構方面的不同，並應考慮我們股份的不同市場特質。請參閱「風險因素」、「監督與監管」、「附錄四—主要法律及監管規定概要」及「附錄五—公司章程概要」。

[編纂]（代表[編纂]）經我們同意後可於截止遞交[編纂]申請當日上午或之前任何時間調低根據[編纂]提呈發售的[編纂]數目及／或本文件所述的指示性[編纂]（每股H股[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，調低[編纂]數目及／或指示性[編纂]的通知，將在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登。有關通知亦將於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本行網站www.cbhb.com.cn刊登。請參閱「[編纂]」及「[編纂]」。

倘於[編纂]（上午八時正）前出現若干情況，則[編纂]（代表[編纂]）可終止[編纂]在[編纂]下的責任。請參閱「[編纂]」。

[編纂]未曾亦不會根據1933年美國《證券法》（經修訂）登記，且僅可(i)於美國境內向合資格機構買家（定義見第144A條）或根據1933年美國《證券法》（經修訂）下的其他登記規定豁免，或(ii)根據S規例於美國境外提呈[編纂]、出售、質押或轉讓。

* 我們並非香港法例第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）。

[編纂]