

## 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。



**WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD.\***

**威海市商業銀行股份有限公司\***

(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，最終定價後多繳款項可予退還），另加[1.0%]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：[編纂]

聯席保薦人、[編纂]



[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「附錄九—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]（為其本身及代表[編纂]、[編纂]及[編纂]）與我們於[編纂]協定。預期[編纂]為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[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]（為其本身及代表[編纂]、[編纂]及[編纂]）與我們未能於[編纂]前協定[編纂]，則[編纂]（包括[編纂]）不會進行並將告失效。

我們於中國註冊成立，絕大部分業務在中國進行。[編纂]應留意中國內地與香港之間在法律、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，並應考慮股份的不同市場特質。請參閱「風險因素」、「監督與監管」、「附錄五—中國及香港主要法律及監管規定概要」及「附錄六—公司章程概要」。

[編纂]（為其本身及代表[編纂]、[編纂]及[編纂]）經我們同意後可於截止遞交[編纂]當日上午或之前任何時間調低[編纂]項下[編纂]的[編纂]數目及/或本文件所述的指示性[編纂]（每股[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[編纂]網站[編纂]及本行網站[<https://www.whccb.com>]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]（為其本身及代表[編纂]、[編纂]及[編纂]）]可終止[編纂]在[編纂]下的責任。請參閱「[編纂]—[編纂]安排及[編纂]—[編纂]—終止理由」。

[編纂]不曾亦不會根據1933年美國《證券法》（經修訂）登記，亦不得在美國境內[編纂]、出售、質押或轉讓，惟[編纂]可在美國境外根據[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，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及/或接受存款業務。

[編纂]