

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



DRC Bank

Dongguan Rural Commercial Bank Co., Ltd.*

東莞農村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(可能因[編纂]行使而更改)
[編纂]的[編纂]數目： [編纂]股H股(可予[編纂]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，另加1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項將予退還)
面值： 每股H股人民幣1.00元
[編纂]： [編纂]

聯席保薦人

CMS  **招商證券國際**

CMBI  **招銀國際**

 **農銀國際**
ABC INTERNATIONAL

ICBC  **工銀國際**

[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，並表明不會就因本文件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。

本文件連同本文件附錄八「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])與本行於[編纂]協議。預期[編纂]約為[編纂](香港時間)而無論如何不遲於[編纂](香港時間)。
[編纂]將不會超過[編纂]港元，而現時預計將不少於每股[編纂][編纂]港元。如基於任何理由，[編纂](代表[編纂])與本行於[編纂](香港時間)前未能協議[編纂]，則[編纂]不會進行並將告失效。

[編纂](代表[編纂])可在其認為適當時，經本行同意後可於截止遞交[編纂]申請當日上午前，隨時調減[編纂]數目及/或調低指示性[編纂]範圍至低於本文件所述的水平([編纂]港元至[編纂]港元)。在此情況下，調減[編纂]數目及/或調低指示性[編纂]範圍的通知，將在決定作出調減後盡快且無論如何不遲於截止遞交[編纂]申請當日上午，在本行網站www.drcbank.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。進一步詳情載於本文件「[編纂]架構」及「如何申請[編纂]」。

我們於中國註冊成立，大部分業務均於中國進行。有意投資者應留意中國與香港之間於法律、經濟及金融體制方面的差異，亦應了解投資於中國註冊成立的公司涉及不同風險因素。有意投資者亦應留意中國與香港於監管框架方面的不同，並應考慮H股的不同市場特質。該等差異及風險因素載於本文件「風險因素」、「附錄四—主要法律及監管規定概要」及「附錄五—公司章程概要」各節。

如於[編纂]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。請參閱本文件「[編纂]」一節。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

重要通知

我們已就[編纂]採取全[編纂]程序。我們不會就[編纂]向公眾人士提供本文件或任何[編纂]的印刷本。本文件可在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本行網站www.drcbank.com查閱。

倘閣下需要本文件的印刷本，可在上述網址下載後列印。

* 東莞農村商業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。

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

重要提示

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

重要提示

[編纂]