

除非另有界定，本公告所用詞彙與晉商銀行股份有限公司\*（「本行」）於2019年6月28日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，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公告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。

本公告僅作參考用途，並非任何人士收購、購買或認購本行證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者須先細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的H股。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發、分派。本公告並不構成或形成在美國境內任何提呈或招攬購買或認購證券的一部分。香港發售股份根據1933年美國《證券法》（經修訂）（「美國《證券法》」）S規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。發售股份並無亦將不會根據美國《證券法》登記，除獲豁免遵守美國《證券法》的登記規定或進行不受該等規定規限的交易外，不會於美國境內發售、出售、抵押或轉讓。本公司證券目前不會且不擬於美國公開發售。

就全球發售而言，建銀國際金融有限公司（作為穩定價格經辦人「穩定價格經辦人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表承銷商）可於上市日期後的一段有限期間進行超額分配或交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原本應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。如開展該等穩定價格行動，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。如開展有關穩定價格行動，可於所有獲准行動的司法管轄區進行，並在任何情況下須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2019年8月10日（星期六）（即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及價格可能因而下跌。



**晉商銀行**  
Jinshang Bank

**JINSHANG BANK CO., LTD.\***

**晉商銀行股份有限公司\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

**全球發售**

- 全球發售的發售股份數目 : **860,000,000股H股** (視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際發售股份數目 : **774,000,000股H股** (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : **86,000,000股H股** (可予調整)
- 最高發售價 : **每股H股3.98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%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 : **2558**

聯席保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



財務顧問



本行已向香港聯交所上市委員會申請批准招股章程所述根據全球發售將發行的H股（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股）上市及買賣。預期H股將於2019年7月18日（星期四）上午九時正開始在香港聯交所主板買賣。倘超額配股權獲行使，本行將於本行網站[www.jshbank.com](http://www.jshbank.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)發出公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的86,000,000股H股（可予調整）及國際發售提呈合共774,000,000股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），分別佔全球發售項下初步提呈發售H股總數的10%和90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所載進行重新分配。依據香港聯交所指引信HKEx-GL91-18，倘(i)國際發售股份認購不足及香港發售股份獲全數認購或超額認購（不論倍數）；或(ii)國際發售股份獲全數認購或超額認購及香港發售股份獲全數認購或超額認購的數目少於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份數目的15倍（發售價須定於3.80港元（指示性發售價範圍的下限）），則最多86,000,000股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將增至172,000,000股發售股份，相當於未行使超額配股權的情況下，根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的20%。

根據超額配股權，國際承銷商有權（可由聯席代表（代表國際承銷商）自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內隨時行使）要求本行按發售價配發及發行額外最多合共129,000,000股H股，佔根據全球發售初步可供認購發售股份數目的15%，以（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有）。

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在香港聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本行已作出一切必要安排確保H股獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不高於每股H股3.98港元，且目前預期將不低於每股H股3.80港元。香港公開發售申請人須於申請時就每股H股支付最高發售價3.98港元，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。倘每股H股的最終發售價低於3.98港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及白表eIPO指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程及白色申請表格可於2019年6月28日(星期五)上午九時正至2019年7月11日(星期四)中午十二時正的一般營業時間內在下列地址索取：

1. 香港承銷商的以下辦事處：

建銀國際金融有限公司	香港中環干諾道中3號中國建設銀行大廈12樓
中國國際金融香港證券有限公司	香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓
招銀國際融資有限公司	香港中環花園道3號冠君大廈45樓
尚乘環球市場有限公司	香港中環干諾道中41號盈置大廈23-25樓
山證國際證券有限公司	香港金鐘夏慤道18號海富中心1座29樓A室
浦銀國際融資有限公司	香港金鐘道88號太古廣場1座32樓3207-3212室
農銀國際證券有限公司	香港中環干諾道中50號中國農業銀行大廈10樓
工銀國際證券有限公司	香港中環花園道3號中國工商銀行大廈37樓
海通國際證券有限公司	香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓
聯合證券有限公司	香港皇后大道中183號中遠大廈25樓2511室
一盈證券有限公司	香港干諾道西188號香港商業中心1916室

2. 香港公開發售收款銀行下列任何一間分行：

中國銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	利眾街分行	香港柴灣利眾街29-31號
	軒尼詩道409號分行	香港灣仔軒尼詩道409-415號
九龍	竹園邨分行	九龍竹園南邨竹園中心商場S1號
	藍田分行	九龍藍田啟田道49號12號舖
	黃埔花園分行	九龍紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
	窩打老道分行	九龍窩打老道86號萬基大廈A2舖
新界	火炭分行	新界火炭山尾街18-24號 沙田商業中心1樓2號
	東港城分行	新界將軍澳重華路8號 東港城2樓217 D-E號
	元朗青山道分行	新界元朗青山公路162號
	荃灣青山道分行	新界荃灣青山公路荃灣段201-207號 新青大廈地下及一樓

招股章程及黃色申請表格可於2019年6月28日（星期五）上午九時正至2019年7月11日（星期四）中午十二時正的一般營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座一樓）或向閣下的股票經紀（其可能備有相關申請表格及招股章程）索取。

根據所列指示填妥白色或黃色申請表格後，連同附上支票或銀行本票（註明抬頭人為「中國銀行（香港）代理人有限公司－晉商銀行公開發售」），須於下列日期及時間內投入上述任何收款銀行分行的特定收集箱內：

2019年6月28日（星期五）－ 上午九時正至下午五時正  
2019年6月29日（星期六）－ 上午九時正至下午一時正  
2019年7月2日（星期二）－ 上午九時正至下午五時正  
2019年7月3日（星期三）－ 上午九時正至下午五時正  
2019年7月4日（星期四）－ 上午九時正至下午五時正  
2019年7月5日（星期五）－ 上午九時正至下午五時正  
2019年7月6日（星期六）－ 上午九時正至下午一時正  
2019年7月8日（星期一）－ 上午九時正至下午五時正  
2019年7月9日（星期二）－ 上午九時正至下午五時正  
2019年7月10日（星期三）－ 上午九時正至下午五時正  
2019年7月11日（星期四）－ 上午九時正至中午十二時正

透過白表eIPO提交申請的申請人可於2019年6月28日（星期五）上午九時正至2019年7月11日（星期四）上午十一時三十分於[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 透過白表eIPO服務遞交申請，而就該等申請全數繳付申請股款的截止時間為2019年7月11日（星期四）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間（每日24小時，截止申請日期除外）。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2019年6月28日（星期五）上午九時正至2019年7月11日（星期四）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間（每日24小時，截止申請日期除外）輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」等節。

本行預期於2019年7月17日（星期三）於(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及(iv)本行網站([www.jshbank.com](http://www.jshbank.com))公佈發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售的香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，將於2019年7月17日（星期三）按招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一節所述的方式公佈。

本行不會發出任何臨時所有權文件。股票將僅於下列條件獲達成時方會於2019年7月18日（星期四）上午八時正成為有效的憑證：(1)全球發售於各方面成為無條件及(2)承銷協議並無根據各自的條款終止。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期H股將於2019年7月18日（星期四）上午九時正開始於香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股為買賣單位進行買賣。本行的股份代號為2558。

代表董事會  
晉商銀行股份有限公司\*  
董事長  
閻俊生

香港，2019年6月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事閻俊生先生、唐一平先生、王培明先生及容常青先生；非執行董事李世山先生、相立軍先生、劉晨行先生、李楊先生及王建軍先生；獨立非執行董事金海騰先生、孫試虎先生、王立彥先生、段青山先生、賽志毅先生及葉翔先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。

\* 晉商銀行股份有限公司並非香港法例第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。