
有關本招股說明書及全球發售的資料

董事就本招股說明書內容承擔的責任

本招股說明書載有遵照《公司條例》、《公司(清盤及雜項條文)條例》、《香港證券及期貨(在證券市場上市)規則》及《上市規則》提供的詳情，旨在向公眾提供有關本行的資料，董事共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本招股說明書所載資料在各重大方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事實致使本招股說明書或當中任何陳述產生誤導。

中國證監會及中國銀保監會批准

本行分別於2020年6月16日及2021年5月14日就提交申請H股在香港聯交所上市及全球發售獲得中國銀保監會廣東監管局及中國證監會發出的批准函。授出有關批准時，中國證監會及中國銀保監會廣東監管局對本行的財務穩健性或本招股說明書或綠色申請表格中所作出陳述或所表達意見的準確性概不承擔責任。

承銷及全球發售資料

本招股說明書僅就香港公開發售刊發。本招股說明書及綠色申請表格載列香港公開發售的條款及條件，以便根據香港公開發售提出申請。全球發售包括初步提呈發售114,810,000股H股的香港公開發售及初步提呈發售1,033,281,000股H股的國際發售，兩者均可按本招股說明書「全球發售架構」一節所述基準重新分配。

H股於香港聯交所上市由聯席保薦人保薦。根據香港承銷協議，香港承銷商有條件承銷香港公開發售，其中一項條件為聯席全球協調人(代表承銷商)與本行協議發售價。預期國際承銷協議於2021年9月22日(星期三)或前後訂立，惟須待聯席全球協調人(代表承銷商)與本行協議發售價後方可作實。承銷商及承銷安排的其他詳情載於本招股說明書「承銷」。

H股僅按本招股說明書及綠色申請表格所載資料及所作聲明並依據當中所載條款及條件提呈發售。概無任何人士獲授權就全球發售提供本招股說明書所載以外的任何資料或作出本招股說明書所載以外的任何聲明，任何並非載於本招股說明書的數據或聲明均不得視為已獲本行、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商、彼等各自任何董事、代理、僱員或顧問或參與全球發售的任何其他方授權而加以依賴。

在任何情況下，交付本招股說明書或根據本招股說明書認購或收購並不表示本行事務自本招股說明書日期以來並無變動或本招股說明書數據於任何後續時間仍正確。

有關本招股說明書及全球發售的資料

全球發售架構(包括其條件)詳情載於本招股說明書「全球發售架構」一節，而申請H股的程序載於本招股說明書「如何申請香港發售股份」一節及綠色申請表格。

釐定發售價

H股按發售價提呈發售，發售價由聯席全球協調人(代表承銷商)與本行於2021年9月22日(星期三)或前後或聯席全球協調人(代表承銷商)與本行可能協議的較後日期釐定，惟無論如何不遲於2021年9月24日(星期五)。倘聯席全球協調人(代表承銷商)與本行未能於有關日期協議發售價，則全球發售不會進行。

發售及出售H股的限制

本公司概無採取任何行動以獲准於香港以外任何司法權區公開發售H股或派發本招股說明書。因此，在任何不獲授權作出認購要約或邀請的司法權區，或在向任何人士提出認購要約或邀請即屬違法的情況下，本招股說明書不得用作亦非有關認購要約或邀請。在其他司法權區派發本招股說明書以及提呈發售及出售H股須受限制，除非在該等司法權區適用的證券法准許的情況下已向有關證券監管機關登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述活動。根據香港公開發售購買H股的人士均須確認，或因購買H股而視為確認已知悉本招股說明書所述H股的發售及出售限制。尤其是，H股並未於中國或美國直接或間接公開發售。

申請於香港聯交所上市

本行已向香港聯交所上市委員會申請批准根據全球發售及因行使超額配股權而可能發行的H股上市及買賣。本行取得中國證監會或獲國務院授權審批機構批准後可將內資股轉換為H股，詳情載於本招股說明書「股本—轉換本行內資股為H股」。

預期H股於2021年9月29日(星期三)上午九時正開始於香港聯交所買賣。除正向香港聯交所申請批准H股上市及買賣外，本行概無任何部分股份或借貸資本在任何其他證券交易所上市或買賣，且目前並無或近期亦不擬尋求有關上市或批准上市。

H股將以每手1,000股H股為買賣單位進行買賣。H股的股份代號為9889。根據《公司(清盤及雜項條文)條例》第44B(1)條，倘於截止辦理認購申請登記日期起三個星期或香港聯交所或其代

有關本招股說明書及全球發售的資料

表可能於上述三個星期內知會本行的較長期間(不超過六個星期)屆滿前，H股在香港聯交所上市及買賣遭拒，則就任何申請作出的任何配發將告無效。

遵守《上市規則》

本行將遵守香港適用的法例法規(包括《上市規則》)及不時向香港聯交所作出的任何其他承諾。如上市委員會發現本行違反《上市規則》或不時向香港聯交所作出的該等其他承諾，則上市委員會可能根據《上市規則》啓動註銷或紀律程序。

認購、購買及轉讓H股的登記

本行已指示H股證券登記處，且H股證券登記處已同意，除非個別持有人將有關H股的經簽署表格遞交H股證券登記處，且表格中載有以下聲明，否則不會以其名義登記認購、購買或轉讓任何H股：

- (a) 持有人向本行及各股東表示同意，而本行向各股東表示同意遵循及遵守《中國公司法》、《特別規定》及公司章程；
- (b) 持有人向本行、各股東、董事、監事、經理及高級人員表示同意，而本行(本身及代表各董事、監事、經理及高級人員)向各股東表示同意，因公司章程或《中國公司法》或其他相關法律及行政法規所賦予或施加的任何權利或責任所產生的所有與本行事務有關的分歧及索償，均依照公司章程提交仲裁，而一旦提出仲裁，則視為授權仲裁庭進行公開聆訊及公佈裁決結果，有關裁決為最終裁決且不可推翻；
- (c) 持有人向本行及各股東表示同意，H股可由H股持有人自由轉讓；及
- (d) 持有人授權本行代其與各董事、監事、經理及高級人員訂立合同，據此該等董事、監事、經理及高級人員承諾遵循及遵守公司章程規定彼等對股東的責任。

建議諮詢專業稅務意見

建議全球發售的有意投資者就認購、購買、持有或處置及／或買賣H股或行使所附權利的稅務影響，諮詢專業顧問意見。謹此強調，本行、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、承銷商、彼等各自任何董事、高級人員、僱員、代理或代表或參與全球發售的任何其他人士或各方概不就任何人士因認購、購買、持有、處置或買賣H股或行使所附任何權利而產生的任何稅務影響或負債承擔責任。

有關本招股說明書及全球發售的資料

超額配發及穩定價格行動

有關超額配股權及穩定價格行動的安排詳情載於本招股說明書「承銷」。

申請H股的程序

申請H股的程序載於本招股說明書「如何申請香港發售股份」及綠色申請表格。

全球發售架構

全球發售架構(包括其條件)詳情載於本招股說明書「全球發售架構」。

H股股東名冊及印花稅

根據香港公開發售及國際發售所作申請而發行的所有H股將於本行由香港中央證券登記有限公司在香港存置的H股股東名冊中登記，而本行的股東名冊總冊存置於中國。

買賣於本行香港H股股東名冊內登記的H股須繳納香港印花稅。

除本行另有決定外，須以港元支付的H股股息將支付予名列本行香港H股股東名冊的股東，並以普通郵遞方式寄往本行各股東的登記地址，郵誤風險由股東自行承擔。

股份將合資格納入中央結算系統

待H股獲批准在香港聯交所上市及買賣且本行符合香港結算的股份納入規定後，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選定的任何其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。中央結算系統內的所有活動均須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。因交收安排或會影響投資者的權利及權益，謹請投資者向股票經紀或其他專業顧問尋求有關安排詳情的建議。本公司已作出一切必要安排，以便H股獲納入中央結算系統。

匯率換算

僅為方便閣下，本招股說明書載有若干以人民幣及港元計值金額之間的換算。概不表示且不應被詮釋為於有關日期或任何其他日期以一種貨幣計值的金額實際可按所示匯率兌換為以另

有關本招股說明書及全球發售的資料

一種貨幣計值的金額，甚至可能根本無法兌換。除非另有指明，否則(i)人民幣與港元以人民幣0.8304元兌1.00港元的匯率換算，即聯邦儲備銀行的H.10每週統計發佈所載2021年9月3日中午買入美元兌人民幣及美元兌港元匯率計算的交叉匯率；(ii)人民幣與美元以人民幣6.4528元兌1.00美元的匯率換算，即聯邦儲備銀行的H.10每週統計發佈所載2021年9月3日的中午買入匯率；及(iii)美元與港元以7.7711港元兌1.00美元的匯率換算，即聯邦儲備銀行的H.10每週統計發佈所載2021年9月3日的中午買入匯率。有關匯率的進一步資料載於本招股說明書「附錄六一稅務及外匯」。

語言

倘本招股說明書的英文版本與中文譯本有任何不符之處，概以英文版本為準。然而，本招股說明書所載中國公民、實體、部門、機構、設施、證書、業權、法律、法規及類似名稱的英文譯名如無官方譯名，即為非官方翻譯，僅供參考。如有歧義，概以中文名稱為準。

約整

本招股說明書所載若干數額及百分比數據均會約整，或已約整至小數點後一或兩位數。任何表格所列示的總計數字與各數額總和之間的任何差異，均因約整所致。