

本公告不得直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）境內派發。本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國《證券法》（「美國《證券法》」）登記。除非證券已根據美國《證券法》獲豁免登記並符合任何適用州證券法，否則不得在美國提呈發售或出售。證券不會在美國公开发售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資提呈發售的H股前，務請細閱國銀金融租賃股份有限公司（「本公司」）於2016年6月24日刊發的招股章程（「招股章程」），以了解下文所述全球發售的詳細資料。本公司並未及將不會根據1940年美國《投資公司法》（經修訂）登記。

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，且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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞語與招股章程所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，Merrill Lynch Far East Limited（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表承銷商）可於上市日期後一段限定期間內進行交易，以穩定或支持H股的市價高於其原先應有的水平。然而，穩定價格操作人、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，穩定價格行動一經展開，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士獨自全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格活動須於遞交香港公开发售申請截止當日後第30日終止。該等穩定價格行動一經展開，可於准許進行該等行動的所有司法管轄區內進行，惟在各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）。

潛在投資者務請注意，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間（從上市日期開始及預期於遞交香港公开发售申請截止當日後第30日屆滿）。該日後不可再進行任何穩定價格行動，屆時H股的需求及H股的價格可能因而下跌。



# 国银租赁

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

國銀金融租賃股份有限公司\*

CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

## 全球發售

全球發售下的發售股份數目：3,100,000,000股H股（視乎超額配股權的行使情況而定）

香港發售股份數目：71,178,000股H股

國際發售股份數目：3,028,822,000股H股（視乎超額配股權的行使情況而定）

發售價：每股H股2.00港元（不包括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：1606

## 聯席保薦人



BofA Merrill Lynch



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



HSBC 滙豐

BofA Merrill Lynch



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley  
摩根士丹利

J.P.Morgan



\* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業／吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。

## 發售價及配發結果公告

### 概要

- 發售價定為每股H股2.00港元（不包括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）。
- 按發售價每股H股2.00港元計算，經扣除全球發售相關承銷佣金、獎勵費用及其他預計開支後，並假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為6,023.7百萬港元。
- 合共收到867份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出及透過白表eIPO項下的白表eIPO服務發出電子認購指示提交的有效申請，認購合共71,178,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的232,500,000股發售股份總數的約0.31倍。
- 聯席全球協調人已酌情按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回撥」一節所述，將香港公開發售項下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。合共161,322,000股發售股份已由香港公開發售重新分配至國際發售。由於該重新分配，分配至香港公開發售的發售股份最終數目為71,178,000股，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的2.30%（於任何超額配股權獲行使前）。
- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已出現小幅超額認購。因前段所述的重新分配，國際發售項下的發售股份最終數目已增至3,028,822,000股，約佔全球發售中發售股份總數的97.70%（於任何超額配股權獲行使前）。
- 根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者所認購的發售股份數目現已釐定。三峽資本控股有限責任公司（「**三峽資本**」）已認購1,306,500,000股發售股份，中國再保險（集團）股份有限公司（「**中再集團**」）已認購370,800,000股發售股份，恒健國際投資控股（香港）有限公司（「**恒健國際**」）已認購252,000,000股發售股份，Fortune Eris Holding Company Limited（「**Fortune Eris**」）已認購193,984,000股發售股份，中銀集團投資有限公司（「**中銀投**」）已認購159,000,000股發售股份，中交國際（香港）控股有限公司（「**中交國際**」）已認購154,000,000股發售股份。基石投資者已認購合共2,436,284,000股發售股份，相當於(i)全球發售完成後任何超額配股權獲行使前，本公司已發行股本總額的約19.34%；及(ii)任何超額配股權獲行使前，全球發售項下發售股份數目的約78.59%。有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

- 根據國際承銷協議，本公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際承銷商）於遞交香港公開發售申請截止當日後最多30日內行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共465,000,000股額外H股。
- 258,362,000股發售股份已獲超額分配。該超額分配可透過行使超額配股權或於二級市場按不高於發售價的價格進行購買或透過延期交收或綜合使用上述方法補足。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。
- 董事確認，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及承銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士（該詞彙的定義見《上市規則》），且除本公告所披露者外，亦無配售予《上市規則》附錄六（「**配售指引**」）第5(1)段所載的任何關連客戶或配售指引第5(2)段所載的人士（不論以其本身名義或透過代名人）。如本公告「關連客戶」一節所披露，向若干關連客戶（如配售指引第5(1)段所載）配售若干發售股份已徵得聯交所同意，且國際配售符合配售指引。
- 董事確認，除三峽資本外，並無承配人將個別獲配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%（於任何超額配股權獲行使前）。董事確認，(a)除三峽資本外，緊隨全球發售後本公司將不會新增任何主要股東（定義見《上市規則》）；(b)公眾人士持有的H股數目將符合香港聯交所因豁免本公司嚴格遵守《上市規則》第8.08條而修訂的最低百分比；及(c)上市時，本公司三大公眾股東的持股量並無超過公眾人士所持股份的50%，符合《上市規則》第8.08(3)條及第8.24條的規定。
- 發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份的分配基準及結果將於2016年7月8日（星期五）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）公佈。
- 就香港公開發售而言，本公司宣佈，香港公開發售的分配結果（將包括獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼（如有提供））可於下列日期及時間按下列指定方式查詢：
  - 於2016年7月8日（星期五）登載於本公司網站[www.cdb-leasing.com](http://www.cdb-leasing.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱；

- 於2016年7月8日(星期五)上午八時正至2016年7月14日(星期四)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 [www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)，使用「身份識別搜尋」功能查閱。用戶將須輸入其在申請時提供的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼以搜尋其分配結果；
- 於2016年7月8日(星期五)至2016年7月11日(星期一)期間上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線+852 2862 8669查詢；及
- 於2016年7月8日(星期五)、2016年7月9日(星期六)及2016年7月11日(星期一)在所有收款銀行分行及支行的營業時間內於本公告「分配結果」一段所載地址查閱特備的分配結果小冊子。
- 使用**白表eIPO**或使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供所需全部資料的申請人，可於2016年7月8日(星期五)上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取H股股票(如有)。
- 對於使用**白色**申請表格或**白表eIPO**的申請人，配發予彼等而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的H股股票(如有)，預期將於2016年7月8日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 對於使用**黃色**申請表格和透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，配發予彼等的香港發售股份的H股股票(如有)，預期將於2016年7月8日(星期五)存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供所需全部資料的申請人，可於2016年7月8日(星期五)上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票(如有)。
- 對於使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而有關申請全部或部分不獲接納的申請人，彼等不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，將於2016年7月8日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。

- 對於使用**白表eIPO**透過單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，電子退款指示（如有）預期將於2016年7月8日（星期五）發送至申請付款賬戶。對於使用**白表eIPO**透過多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，則退款支票（如有）預期將於2016年7月8日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 對於透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退回股款預期將於2016年7月8日（星期五）存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 僅在香港公開發售在各方面均已成為無條件及招股章程「承銷－香港承銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2016年7月11日（星期一）上午八時正成為有效的所有權憑證。
- 預期H股將於2016年7月11日（星期一）上午九時正開始於香港聯交所買賣。H股將以每手2,000股H股進行買賣。H股的股份代號為1606。

## 已接獲的申請及認購意向

發售價定為每股H股2.00港元（不包括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）。按發售價每股H股2.00港元計算，經扣除全球發售相關承銷佣金、獎勵費用及其他預計開支後，並假設超額配股權未獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為6,023.7百萬港元。有關本公司全球發售所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」一節。

董事宣佈，於2016年6月29日（星期三）中午十二時正截止辦理申請登記之時，合共收到867份根據香港公開發售提交的有效申請（包括以**白色**及**黃色**申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**及透過**白表eIPO**提出的申請），認購合共71,178,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的232,500,000股發售股份總數的約0.31倍。聯席全球協調人已酌情按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回撥」一節所述，將香港公開發售項下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。

在以白色及黃色申請表格或透過白表eIPO網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))向指定白表eIPO服務供應商以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請認購合共71,178,000股香港發售股份的867份有效申請中，涉及合共19,178,000股香港發售股份的合計862份申請乃就認購總額5百萬港元或以下（按發售價每股發售股份2.45港元計算，不包括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）的香港發售股份（相當於甲組初步所含116,250,000股香港發售股份的約0.16倍）提出，而涉及合共52,000,000股香港發售股份的合計5份申請乃就認購總額5百萬港元以上（按發售價每股發售股份2.45港元計算，不包括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）的香港發售股份（相當於乙組初步所含116,250,000股香港發售股份的約0.45倍）提出。概無未按照申請表格所載指示填妥的無效申請已遭拒絕受理。概無重複申請或疑屬重複申請已被識別並遭拒絕受理。概無申請因支付空頭支票而遭拒絕受理。概未識別認購超過香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份的50%（即超過116,250,000股H股）的申請。香港公開發售項下提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所載基準有條件地進行分配。

## 國際發售

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已出現小幅超額認購。合共161,322,000股香港公開發售項下初步可供認購的發售股份已重新分配至國際發售。由於該重新分配，香港公開發售項下的發售股份數目已減至71,178,000股，約佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的2.30%（於任何超額配股權獲行使前），而國際發售項下的發售股份數目已增至3,028,822,000股，約佔全球發售項下發售股份總數的97.70%（於任何超額配股權獲行使前）。

按發售價每股發售股份2.00港元計算及根據招股章程「基石投資者」一節所披露與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已釐定如下（假設超額配股權未獲行使）：

	所認購H股數目	佔發售股份 百分比	佔全球發售 完成後已發行 股本總額百分比
三峽資本	1,306,500,000	42.15%	10.37%
中再集團	370,800,000	11.96%	2.94%
恒健國際	252,000,000	8.13%	2.00%
Fortune Eris	193,984,000	6.26%	1.54%
中銀投	159,000,000	5.13%	1.26%
中交國際	154,000,000	4.97%	1.22%
	<u>2,436,284,000</u>	<u>78.59%</u>	<u>19.34%</u>

附註：

1. 表內總數與當中所列數額總和之間的差異乃因四捨五入所致。
2. 基石投資者認購的發售股份數目按1美元兌7.7594港元的匯率計算，四捨五入至最接近的每手2,000股H股的完整買賣單位。
3. 假設超額配股權未獲行使。

有關基石投資者的詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已出現小幅超額認購。國際發售項下的最終發售股份數目為3,028,822,000股（視乎超額配股權的行使情況而定）。

根據國際發售分配予承配人的發售股份數目包括超額分配的258,362,000股發售股份。合共84名承配人已獲配發一手發售股份，約佔國際發售項下108名承配人的77.8%。該等超額分配將透過行使超額配股權（可由聯席全球協調人行使）或於二級市場按不高於發售價的價格進行市場購買或透過延期交收或綜合使用上述方法結算。



本公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人於遞交香港公開發售申請截止當日（2016年7月29日（星期五））後最多30日內行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共465,000,000股額外H股（相當於全球發售項下初步提呈發售的發售股份的15%），以補足（其中包括）國際發售中的超額分配。超額配股權並未獲行使。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。

董事確認，由或透過聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及承銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士（該詞彙的定義見《上市規則》），且除本公告所披露者外，亦無配售予配售指引第5(1)段所載的任何關連客戶或配售指引第5(2)段所載的人士（不論以其本身名義或透過代名人）。如本公告「關連客戶」一節所披露，向若干關連客戶（如配售指引第5(1)段所載）配售若干發售股份已徵得聯交所同意，且國際配售符合配售指引。

董事確認，除三峽資本外，並無承配人將個別獲配售超過緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%（於任何超額配股權獲行使前）。董事確認，(a)除三峽資本外，緊隨全球發售後本公司將不會新增任何主要股東（定義見《上市規則》）；(b)公眾人士持有的H股數目將符合香港聯交所因豁免本公司嚴格遵守《上市規則》第8.08條而修訂的最低百分比；及(c)上市時，本公司三大公眾股東的持股量並無超過公眾人士所持股份的50%，符合《上市規則》第8.08(3)條及第8.24條的規定。

## 關連客戶

UBS AG Wealth Management Division（「瑞銀財富管理」）已認購國際發售項下8,900,000股發售股份，約佔發售股份的0.29%（假設超額配股權未獲行使）。

瑞銀財富管理與UBS AG香港分行（為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及承銷人之一）隸屬同一集團，因此，瑞銀財富管理為UBS AG香港分行的關連客戶（定義見配售指引第13(7)段所載股本證券的配售指引）。

配售予關連客戶的H股乃由關連客戶代表獨立第三方持有。本公司、UBS AG香港分行及（就聯席賬簿管理人所深知及確信）聯席賬簿管理人各自確認(i)向關連客戶作出的配售並非以優先基準作出；及(ii) UBS AG香港分行並未參與決策流程或本公司、聯席賬簿管理人及承銷商就是否選擇瑞銀財富管理作為承配人進行的討論。瑞銀財富管理已確認（就其所深知及確信），瑞銀財富管理（作為承配人）並無且不會因其與UBS AG香港分行的關係而於分配過程中受到優先待遇。聯席保薦人已確認，基於(i)與本公司、UBS AG香港分行及聯席賬簿管理人的討論；及(ii)本公司、UBS AG香港分行、聯席賬簿管理人及瑞銀財富管理所提供的證明，就聯席保薦人所深知及確信，聯席保薦人並無理由認為瑞銀財富管理（作為承配人）因其與UBS AG香港分行的關係而於分配過程中已受到任何優先待遇。基於上述，香港聯交所已同意該配售。

### 香港公開發售的配發基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將按以下基準有條件配發：

申請認購股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份數目
			佔所申請認購股份總數的概約百分比
		甲組	
2,000	416	2,000股	100.00%
4,000	195	4,000股	100.00%
6,000	35	6,000股	100.00%
8,000	26	8,000股	100.00%
10,000	41	10,000股	100.00%
12,000	10	12,000股	100.00%
14,000	7	14,000股	100.00%
16,000	11	16,000股	100.00%
18,000	8	18,000股	100.00%
20,000	29	20,000股	100.00%
30,000	18	30,000股	100.00%
40,000	5	40,000股	100.00%
50,000	18	50,000股	100.00%
60,000	3	60,000股	100.00%
70,000	1	70,000股	100.00%

獲配發股份數目  
佔所申請認購  
股份總數的  
概約百分比

申請認購股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	
		甲組	
80,000	2	80,000股	100.00%
90,000	3	90,000股	100.00%
100,000	15	100,000股	100.00%
200,000	7	200,000股	100.00%
300,000	3	300,000股	100.00%
400,000	1	400,000股	100.00%
500,000	1	500,000股	100.00%
800,000	2	800,000股	100.00%
1,000,000	3	1,000,000股	100.00%
2,000,000	2	2,000,000股	100.00%
	<u>862</u>		
		乙組	
4,000,000	1	4,000,000股	100.00%
8,000,000	1	8,000,000股	100.00%
10,000,000	2	10,000,000股	100.00%
20,000,000	1	20,000,000股	100.00%
	<u>5</u>		

香港公開發售所含發售股份最終數目為71,178,000股H股，約佔全球發售中發售股份的2.30%（於任何超額配股權獲行使前）。

## 分配結果

香港公開發售中香港發售股份的分配結果（包括以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出及透過指定白表eIPO網站使用白表eIPO服務發出電子認購指示提出的申請）及獲接納申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼（如有提供）可於下列日期及時間按下列指定方式查詢：

- 於2016年7月8日（星期五）登載於本公司網站[www.cdb-leasing.com](http://www.cdb-leasing.com)及香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的公告查閱；
- 於2016年7月8日（星期五）上午八時正至2016年7月14日（星期四）午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)，使用「身份識別搜尋」功能查閱。用戶將須輸入其在申請時提供的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼以搜尋其分配結果；
- 於2016年7月8日（星期五）至2016年7月11日（星期一）期間上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線+852 2862 8669查詢；及
- 於2016年7月8日（星期五）、2016年7月9日（星期六）及2016年7月11日（星期一）在所有收款銀行分行及支行的營業時間內於本公告所載地址查閱特備的分配結果小冊子。

### 1. 交通銀行股份有限公司香港分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	香港分行	中環畢打街20號
	鰂魚涌支行	鰂魚涌英皇道981A-981F號中興大廈地下3號及4號舖
九龍	尖沙咀支行	尖沙咀麼地道22-28號中福商業大廈地下1-3號舖
	旺角支行	旺角彌敦道735-735A號迅華大廈地下及1樓
	黃大仙支行	黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館1樓N118號舖
新界	沙田支行	沙田好運中心商場3樓193號舖
	大埔支行	大埔汀角路29-35號榮暉花園地下1、2、26及27號舖

## 2. 渣打銀行（香港）有限公司：

地區	分行名稱	地址
香港島	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下C2舖，一樓及二樓
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心地下G舖
九龍	德福花園分行	觀塘大業街德福花園德福中心商場P9-12號舖
	美孚一期分行	荔枝角美孚新邨第一期百老匯街1C地下
新界	新都會廣場分行	葵涌興芳路223號新都會廣場一樓175-176號舖
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖

申請人如欲查詢分配結果，建議使用本公司的香港公開發售分配結果查詢熱線或登錄本公司的香港公開發售網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)查詢。

透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請的申請人，可安排其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。申請獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於2016年7月8日（星期五）透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或於香港結算提供的活動結單（列明已存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目）中，查核其獲分配的發售股份數目。

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
A6795962	4000						
A8633412	2000						
A8953581	80000						
A9230729	2000						
B3555416	50000						
C2689780	8000						
C3232938	4000						
C395089A	2000						
C4811311	4000						
C4981942	2000						
C5315504	2000						
C6045764	2000						
D0881962	4000						
D2251168	4000						
D2994314	4000						
D4075081	20000						
D4136072	4000						
D4362897	8000						
D5402493	2000						
D5889856	10000						
D649152A	2000						
D6883134	50000						
E3708210	2000						
E5439799	2000						
E6051123	2000						
E7303606	2000						
E9101865	2000						
G0665613	4000						
G0858462	2000						
G2890649	4000						
G3633208	2000						
G4063464	2000						
G5978229	4000						
G6244946	30000						
G6270564	2000						
G6391833	4000						
G7058585	16000						
G8003121	2000						
G8128250	2000						
H1303653	4000						
K0503029	2000						
K0642002	2000						
K3568091	4000						
K4694252	20000						
K4860233	30000						
K4911431	4000						
K5828163	4000						
K5831784	2000						
P5739881	2000						
P7490503	2000						
P8207295	2000						
Y0380251	6000						
Y0914663	2000						
Y0918758	2000						
Y1644392	2000						
Z0846296	2000						
Z1799666	2000						
Z231528A	30000						
Z453938A	2000						
Z7072245	4000						
Z722973A	2000						
Z8799890	12000						
Z9440403	10000						

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
E3240685	10000						
E5347398	2000						
K1008048	8000						
K3483606	4000						

Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
001031549	4000	509180035	4000	E334104A	4000	M149083A	2000
00120504X	4000	509261629	8000	E34728196	2000	M3706635	2000
002086061	4000	512032415	4000	E5967663	4000	P0076272	4000
006180020	4000	600646M	2000	E6179863	4000	P0176501	2000
008055163	4000	600647M	2000	E6537670	2000	P0406159	4000
008223200	20000	600772M	2000	E66347103	2000	P1665328	2000
008678900	6000	600773M	2000	E7286027	4000	P2548759	14000
009615800	30000	600775M	2000	E8255508	2000	P30338	2000
010165147	4000	600776M	2000	E8446060	2000	P3485297	2000
010290629	4000	600801M	2000	G1075747	6000	P5667589	2000
012030038	4000	601190020	4000	G142215	10000	P6215975	2000
0555788	4000	602189M	2000	G2780436	8000	P6881673	2000
0935845	30000	602198M	2000	G29312918	16000	P8523065	2000
0955553	8000	602262548	4000	G31169920	2000	R0160848	4000
0988245	2000	602281146	4000	G3900656	2000	R018849	4000
102088923	4000	602423M	2000	G3992089	20000	R072793	4000
10271945	10000	602928M	2000	G42211880	10000	R0836086	4000
103115023	4000	604114028	6000	G4585339	2000	R3994286	4000
104031725	4000	605075113	4000	G57122708	6000	R5905361	2000
105042130	4000	606014852	4000	G6053164	12000	R6148580	10000
109114860	4000	606062713	4000	G6330311	4000	R9776191	14000
110053337	4000	607275137	4000	G6574377	2000	V0282014	4000
11024511X	4000	608020036	4000	G6733343	2000	W01648246	4000
201100054	2000	611260663	4000	G7171675	20000	W04075005	4000
201145010	4000	621126221	4000	GS002250B	10000	W22797315	4000
201885S	2000	660426272	4000	GS111327B	6000	W53952025	40000
201886S	2000	701133326	4000	H0030076	2000	W68417202	2000
201933S	2000	703110141	4000	H1224397	2000	W74653394	14000
201968S	2000	706235017	4000	H1473966	20000	W98151326	10000
20216253X	4000	70729242X	4000	H3715649	10000	Y0282993	2000
203160023	2000	70918817X	2000	H444976	2000	Y1406882	4000
203681S	2000	730425553	4000	H4586303	2000	Y1902901	4000
205181718	6000	740125081	4000	IS1210369	50000	Y3059551	2000
205206114	4000	771008430	2000	IS1728380	2000	Y370740	2000
205284612	4000	789022423	2000	IS1950291	4000	Z0705242	2000
206155253	4000	800031L	6000	IS2030364	40000	Z1624335	2000
207062712	4000	800525C	30000	IS2228337	2000	Z1692128	6000
209255017	4000	801085C	2000	IS2295934	20000	Z2275776	2000
212213383	6000	80320841X	4000	IS2349159	4000	Z2286166	4000
21230784X	4000	804306127	4000	IS2474398	4000	Z2750644	2000
220261457	10000	805195121	4000	IS2663982	2000	Z2797845	2000
220311617	2000	805293324	4000	IS3125186	30000	Z4123604	4000
240247874	50000	807015018	4000	IS3349197	2000	Z4838921	4000
245169271	8000	810071585	4000	IS3589688	50000	Z5482985	8000
255160020	2000	811205816	4000	IS3895932	2000	Z6116990	50000
255240905	20000	812280910	4000	IS4063678	10000	Z6781161	16000
258317858	6000	902268959	20000	IS4369430	2000	Z7061278	4000
260079173	20000	903055023	4000	IS4435205	2000	Z759019A	4000
263262313	16000	903281425	4000	IS5005025	2000	Z7734515	2000
264013749	30000	907207845	4000	IS5050220	2000	Z9215043	4000
290154798	8000	908194012	4000	IS5050807	4000	Z9423509	2000
300028	4000	909051725	4000	IS5222958	2000		
301105123	4000	909092748	4000	IS5455803	2000		
301312424	4000	911302429	4000	IS5466411	2000		
304011724	4000	912280018	6000	IS5537088	8000		
306174862	4000	A5924181	2000	IS5630468	50000		
309140610	4000	A7745810	4000	IS5647764	50000		
309264863	4000	A8339263	4000	IS6538631	2000		
311230037	2000	A9194676	2000	IS7137407	6000		
320113197	4000	A928344A	10000	IS7269867	50000		
320404196	80000	A9288255	2000	IS7426815	2000		
328217476	2000	A9431716	4000	IS7496736	2000		
330219196	4000	A9910274	2000	IS7620605	2000		
346141930	8000	B8605810	10000	IS7683161	12000		
347180895	100000	C11466907	6000	IS7869690	4000		
368454872	2000	C11955187	2000	IS8007202	50000		
371015171	4000	C2885377	8000	IS8041210	4000		
379413727	2000	C3252467	4000	IS8293314	2000		
383193232	2000	C33846386	2000	IS8398309	6000		
40124633X	8000	C3650500	4000	IS8777292	2000		
403262064	4000	C3805431	2000	IS8823856	2000		
404041112	4000	C4433325	2000	IS8927106	2000		
404085041	4000	C4894349	4000	IS8932576	2000		
40517841X	4000	C5644621	20000	IS9104411	12000		
408035038	4000	C6595780	2000	IS9411956	50000		
408242317	4000	C6712035	4000	IS9488496	2000		
412038514	2000	D164600	2000	K1747614	4000		
430105198	2000	D3686729	2000	K2563037	10000		
430281197	2000	D377766A	4000	K297049A	4000		
430422196	4000	D4442866	2000	K4041402	2000		
430602196	2000	D4825021	4000	K4320026	2000		
430624198	2000	D5688265	2000	K4492080	2000		
440301561	4000	D7042176	2000	K5342236	2000		
502053022	4000	D8201855	4000	K5484782	2000		
50211462X	4000	E04217949	2000	K6782647	4000		
502155116	4000	E1001512	4000	K6905374	2000		
502289012	4000	E1008008	4000	K7759665	2000		
504285433	4000	E1037383	4000	M0393334	20000		



## 領取／寄發H股股票

使用**白表eIPO**申請認購1,000,000股或以上香港發售股份且有關申請全部或部分獲接納的申請人，或使用**白色**申請表格並已提供所需全部資料的申請人，可於2016年7月8日（星期五）上午九時正至下午一時正，親臨H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取股票。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。選擇派人領取的公司申請人，必須由彼等的授權代表（均攜同蓋有其公司印鑒的授權書）領取。個人及授權代表（如適用）於領取時，必須出示H股證券登記處接納的身份證明文件。對於使用**白色**申請表格或**白表eIPO**的申請人，配發予彼等而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的H股股票（如有），預期將於2016年7月8日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。

使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且有關申請全部或部分獲接納的申請人，H股股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義發行，並於2016年7月8日（星期五）直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等就有關申請全部或部分獲接納而指示的指定中央結算系統參與者的股份戶口。

透過指定的中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核其獲配發的香港發售股份數目。

以中央結算系統參與者身份使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應查核是否出現任何資料不符，並於2016年7月8日（星期五）或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午五時正前知會香港結算。

## 退回申請股款

使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供所需全部資料的申請人，可於2016年7月8日（星期五）上午九時正至下午一時正，親臨H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取退款支票（如有）。不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票（如有），將於2016年7月8日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄往**白色**或**黃色**申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

對於使用**白表eIPO**透過單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，電子退款指示（如有）預期將於2016年7月8日（星期五）發送至申請付款賬戶。對於使用**白表eIPO**透過多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款支票預期將於2016年7月8日（星期五）或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。

對於透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退回股款預期將於2016年7月8日（星期五）存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

透過指定中央結算系統結算／託管商參與者提出申請的申請人，可於2016年7月8日（星期五）向彼等的經紀或託管商查詢應付彼等的退款金額。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請（無論使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**）的申請人，亦可於2016年7月8日（星期五）緊隨發售股份存入彼等的股份戶口後透過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)（根據香港結算不時有效的《投資者戶口操作簡介》所載程序）查詢其最新賬戶結餘及應付彼等的退款金額（如有）（僅透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**）。香港結算亦會向有關申請人提供一份活動結單，列明已存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目及（就透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言）存入彼等各自指定銀行賬戶（如有）的退款金額。

## 超額配股權

根據國際承銷協議，本公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際承銷商）於遞交香港公開發售申請截止當日後最多30日內行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共465,000,000股額外H股。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

## 全球發售所得款項淨額

經扣除全球發售相關承銷佣金、獎勵費用及其他預計開支後，我們估計全球發售所得款項淨額將約為6,023.7百萬港元（假設超額配股權未獲行使）。有關本公司全球發售所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」一節。

## 公眾持股量

緊隨全球發售完成後及於超額配股權獲行使前，公眾持有的股份數目約佔本公司全部已發行股本的16.69%，符合香港聯交所批准的豁免嚴格遵守《上市規則》第8.08條規定的最低百分比。有關豁免的詳情，請參閱招股章程「豁免遵守《上市規則》－公眾持股量規定」一節。

## H股開始買賣

本公司不會發出臨時所有權文件，亦不會就收取的申請股款發出收據。

僅在香港公開發售在各方面均已成為無條件及招股章程「承銷－香港承銷安排－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2016年7月11日（星期一）上午八時正成為有效證書。

預期H股將於2016年7月11日（星期一）上午九時正開始於香港聯交所買賣。H股將以每手2,000股H股進行買賣。H股的股份代號為1606。

承董事會命  
國銀金融租賃股份有限公司  
董事長  
王學東

香港，2016年7月8日

於本公告日期，本公司的執行董事為王學東先生、范珣先生、耿鐵軍先生及黃敏先生；非執行董事為劉暉女士及李英寶先生；及獨立非執行董事為鄭學定先生、徐進先生及張寯初先生。

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。