

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招攬的一部分。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」）與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日期後第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日期後第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：232,500,000股H股（可予調整）

國際發售股份數目：2,867,500,000股H股（可予調整及視乎超額配股權的行使情況而定）

最高發售價：每股H股2.45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（須於申請時以港元繳足並可予退還）

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。

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准(i)根據全球發售將予發行的H股(包括因超額配股權獲行使可能發行的額外H股);及(ii)將轉換自國有內資股並將根據相關中國國有股減持規例由全國社保基金持有的H股上市及買賣。預期H股將於2016年7月11日(星期一)上午九時正開始在香港聯交所買賣。倘超額配股權獲行使,本公司將在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cdb-leasing.com)刊發公告。

全球發售包括香港公開發售的232,500,000股H股(可予調整)及國際發售的2,867,500,000股H股(可予調整及視乎超額配股權的行使情況而定)。香港公開發售及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」一節所述予以重新分配。

待H股獲准在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其他日期起可在中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間進行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進行交收。所有在中央結算系統內進行的活動必須遵守不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。我們已作出一切必要安排,使H股獲准納入中央結算系統。

如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步闡釋,除非另有公佈,否則發售價不會超過每股發售股份2.45港元,且現時預期不低於每股發售股份1.90港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份2.45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。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程、**白色**或**黃色**申請表格及**白表eIPO**指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件作出考慮。

申請人如欲以本身名義獲發行香港發售股份,須(i)填妥及簽署**白色**申請表格;或(ii)使用**白表eIPO**服務透過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲發行香港發售股份,並直接存入中央結算系統,以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口,則須(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**。

招股章程連同白色申請表格可於2016年6月24日（星期五）上午九時正至2016年6月29日（星期三）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」一節所述的適用較後日期）期間的一般營業時間內，在聯席全球協調人及香港承銷商的下列任何地址索取：

中信里昂證券有限公司

香港
金鐘道88號
太古廣場一座18樓

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

香港
皇后大道中1號
香港上海滙豐銀行總行大廈

Merrill Lynch Far East Limited

香港
中環
皇后大道中2號
長江集團中心55樓

德意志銀行香港分行

香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場52樓

UBS AG香港分行

香港
中環
金融街8號
國際金融中心二期52樓

摩根士丹利亞洲有限公司

香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場46樓

摩根大通證券（亞太）有限公司

香港
中環
干諾道中8號
遮打大廈28樓

法國巴黎證券（亞洲）有限公司

香港

中環

金融街8號

國際金融中心二期59-63樓

招銀國際融資有限公司

香港

中環

夏慤道12號

美國銀行中心

18樓1803-4室

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

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

交銀國際證券有限公司

香港

中環

德輔道中68號

萬宜大廈9樓

中國光大證券（香港）有限公司

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期24樓

或下列收款銀行的任何一家分行：

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

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

招股章程連同**黃色**申請表格可於2016年6月24日（星期五）上午九時正至2016年6月29日（星期三）中午十二時正的正常辦公時間內，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1樓）或向閣下的股票經紀（可能備有**黃色**申請表格及招股章程）索取。

根據所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「交通銀行（代理人）有限公司－國銀租賃公开发售」的支票或銀行本票，須於申請表格所示日期及時間內投入上述任何分行的特備收集箱。

閣下可於下列日期及時間遞交**白色**或**黃色**申請表格：

2016年6月24日（星期五）	－	上午九時正至下午五時正
2016年6月25日（星期六）	－	上午九時正至下午一時正
2016年6月27日（星期一）	－	上午九時正至下午五時正
2016年6月28日（星期二）	－	上午九時正至下午五時正
2016年6月29日（星期三）	－	上午九時正至中午十二時正

申請人可於2016年6月24日（星期五）上午九時正至2016年6月29日（星期三）上午十一時三十分或招股章程「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」一節所述的較後日期（每日24小時，申請截止當日除外），透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請，利用**白表eIPO**服務在網上申請。

中央結算系統參與者可於2016年6月24日（星期五）上午九時正至2016年6月29日（星期三）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」一節所述的較後日期（如適用）輸入**電子認購指示**。

有關香港公开发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」章節。

本公司預期於2016年7月8日（星期五）在《南華早報》（以英文）、《香港經濟日報》（以中文）、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cdb-leasing.com)公佈最終發售價及香港公开发售的申請結果（包括國際發售踴躍程度、香港公开发售申請水平及香港發售股份的分配基準）。

香港公开发售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（如適用）可於招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式查詢。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在到2016年7月11日（星期一）上午八時正全球發售在各方面已成為無條件以及「承銷—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，H股股票方會成為有效所有權憑證。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6月24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。