

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 • 0利息 • 0手續費

* 只適用於認購1至2手

非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

中國郵政儲蓄銀行股份有限公司

Postal Saving Bank of China Co., Ltd

股份編號： 1658 主板

公開發售價

HK\$ 4.68 – 5.18

銀行

背景/業務

中國郵政是中國領先的大型零售銀行，擁有中國商業銀行中最大的分銷網絡、客戶基礎和優異的資產質量。中國郵政成立於2007年，是中國最年輕的大型商業銀行，擁有顯著的成長潛力。截至2016年3月31日，中國郵政的資產總額、存款總額和貸款總額分別達人民幣77,076億元、人民幣67,324億元和人民幣26,658億元，在中國商業銀行中分別位居第五位、第五位和第七位。根據英國《銀行家》雜誌「全球銀行1000強排名」，以截至2015年12月31日資產總額計，中國郵政在全球銀行中位居第22位。

請點擊此參閱招股文件

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣百萬元)	2013	2014	2015
淨利息收入	138,973	167,816	179,259
營業收入	145,234	173,875	190,633
除稅前溢利	35,094	39,337	41,388
本年/期綜合收益	29,668	32,567	34,857
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	4.60 – 4.69 港元		
2015 歷史市盈率	9.26 - 10.25 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	CICC, Morgan Stanley, UBS, JP Morgan Goldman, BofA Merrill Lynch		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所涉及及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

09 月 19 日 (一) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：一律\$100 手續費

孖展融資：認購金額 500 萬或以上免手續費

NEW 認購兩萬股或以下，免利息，只需\$68 手續費，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半 (第一輪截止時間為 19/9 3:00pm，第二輪截止時間為 20/9 9:30am)

NEW 最新電子帳單客戶優惠：申請 1 至 2 手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶手續費\$10)

基本資料

發行股數	12,106,588,000 股
公開發售	605,330,000 股
配售	11,501,258,000 股
集資淨額	\$58,652 百萬港元(HK\$4.93 計算)
市值	HK\$377,726 – 418,081 百萬港元
公開發售日	2016 年 09 月 14 日-2016 年 09 月 20 日
公開發售結果	09 月 27 日
孖展息率及計息日	0.00 – 1.48 % (7 日息)
上市日	09 月 28 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 如果中國郵政無法有效維持貸款組合質量，中國郵政的業務、財務狀況及經營業績可能會遭受重大不利影響；
2. 中國郵政面臨向中小企業發放貸款產生的風險；
3. 中國郵政面臨與個人貸款有關的風險。

集資用途 (百分比)

1. 用於補充中國郵政資本金，以協助中國郵政業務持續增長。 100%

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權
- 認購兩萬股或以下的截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半 (第一輪截止時間為 16/9 3:00pm，第二輪截止時間為 17/9 9:30am)。