



全數認購新股

即獲 豁免手續費

立即為環保出力

中國光大銀行股份有限公司

China Everbright Bank Company Limited

股份編號： 6818 主板

公開發售價

HK\$ 3.83 – 4.27

銀行

背景/業務

作為一家全國性股份制商業銀行，光大致力於打造中國最具創新能力的銀行。為適應不斷變化的市場趨勢及中國宏觀經濟和銀行業的發展，光大堅持加大業務轉型力度，全力發展資本節約型業務，建立金融多元化服務平台，著力於服務實體經濟的發展，推進科技創新，進而推動全行業務健康快速發展。

近年來，光大的業務規模和客戶基礎持續快速增長。截至2013年9月30日，光大的資產、存款和貸款總額分別達到人民幣24,743億元、16,221億元和11,394億元。光大截至2013年9月30日止九個月的淨利潤，較截至2012年9月30日止九個月的人民幣190.6億元，增加13.9%至人民幣217.0億元。2010年到2012年，光大資產總額、發放貸款和墊款總額、客戶存款總額及淨利潤的複合年增長率分別為23.9%、14.6%、15.9%和35.9%。光大A股於2010年8月18日成功在上海證券交易所掛牌上市。

財務狀況及預測 (截至12月31日止年度)

(人民幣百萬元)	2010	2011	2012
利息淨收入	30,423	39,440	50,263
經營收入	35,728	46,198	60,070
除稅前溢利	17,111	24,211	31,590
綜合收益總額	11,938	18,512	23,550

未經審計備考經調整

每股有形資產淨值 4.03 – 4.08港元

歷史備考市盈率 7.39-8.23倍

聯席全球協調人 CICC, UBS, MS, EBS

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確的來源搜集。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所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所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

12月12日(四)下午2:30

NEW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

基本資料

發行股數	5,080,000,000股 公開發售: 254,000,000股 配售: 4,826,000,000股
集資淨額	\$201.37億港元(HK\$4.05計算)
H股市值	HK\$214.02 – 238.61億港元
公開發售日	2013年12月10日-2013年12月13日
公開發售結果	12月19日
孖展息率及計息日	0.00 – 1.18% (6日息)
上市日	12月20日
每手股數	1,000股

主要風險因素

1. 光大某些行業、客戶和區域的貸款集中度較高，倘若這些行業或區域的經濟或該等客戶的財務狀況惡化，光大的資產質量、財務狀況和經營業績可能受到重大不利影響；
2. 倘若光大無法有效維持貸款組合的質量，光大的財務狀況和經營業績可能受到重大不利影響；
3. 光大計提的減值損失準備可能不足以彌補光大貸款組合未來的實際損失；
4. 光大貸款的擔保物價值或保證可能不夠充分，光大可能無法及時實現或完全不能實現擔保物或保證的全部價值，光大從借款人處所獲抵債資產的價值可能大幅下跌。

集資用途 (百分比)

1. 全部用於補充光大的核心資本，提高資本充足率，增強光大抵禦風險能力和盈利能力，支持光大業務發展。 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。
- 輝立將保留更改及取消之最終決定權。
- 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。