



交銀國際控股有限公司 公開招股

股票代號： 3329

招股概覽

我們為國有股份制商業銀行交通銀行於香港僅有的知名證券及與證券相關的金融服務綜合平台。我們成立於1998年，是香港最早具中資背景的持牌證券公司之一，經歷多次經濟及行業週期與監管改革的考驗。我們的目標是為客戶提供一站式證券及金融服務，擴展全球業務。憑藉交通銀行於香港及中國內地長期建立的客戶基礎、廣泛的品牌知名度及行業專長，我們能夠利用競爭優勢提高客戶忠誠度，並為客戶與股東創造價值。

我們相信向客戶提供全方位綜合證券及金融產品及服務的能力是我們核心競爭優勢之一。我們主要業務為：

- 證券經紀及保證金融資。我們代客戶買賣股票、債券、期貨、期權及其他有價證券並提供保證金融資服務，為客戶的證券交易提供槓桿。
- 企業融資及承銷。我們向公司客戶提供一站式企業融資及承銷方案，包括首次公開發售保薦及財務顧問、承銷（股權及債券）及配售服務。
- 投資及貸款。我們自行投資股權、固定收益證券及其他金融產品。此外，我們會向客戶提供結構性融資及貸款，以滿足彼等各種融資需求。另外，我們亦自行投資私營企業股權。
- 資產管理及顧問。我們向客戶提供全面的資產管理及顧問服務，包括互惠基金管理、專項資產管理、私募股權基金管理及投資顧問。

此外，我們屬B組聯交所參與者，且根據香港交易所資料，2016年，我們作為香港首次公開發售主板交易的保薦人，按交易數量計算，於香港所有證券公司中排名第14位，於香港所有中資證券公司中排名第9位。請參閱本招股章程第49頁起的「行業概覽」。

競爭優勢

我們相信以下競爭優勢使我們從競爭對手中脫穎而出：

- 全方位證券及金融服務一站式平台
- 作為交通銀行的海外資本市場核心服務平台，受益於其廣泛的品牌知名度和行業專長
- 專業的企業融資及承銷團隊，具備出色的執行能力
- 實力雄厚且屢獲殊榮的證券研究團隊
- 增長迅速的資產管理及顧問業務
- 審慎全面的風險管理和內部監控
- 經驗豐富的高級管理層及強大的專業團隊

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

全球發售股份數目	666,680,000 股股份 (視乎超額配股權而定)
香港發售股份數目	66,668,000 股股份 (可予重新分配)
最高發售價	每股發售股份 3.10 港元 (須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退還)
其他費用	1%經紀佣金, 0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費
每手股數	1000 股
保薦人	交銀國際(亞洲)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司及中信建投(國際)融資有限公司

有關招股公告及章程, 請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0505/LTN20170505018_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017 年 5 月 10 日, 週三, 下午 3 時正
扣款日期:	2017 年 5 月 11 日, 週四
結果公佈及退款日期:	2017 年 5 月 18 日, 週四
預期上市日期:	2017 年 5 月 19 日, 週五

融資方法

中信建投(國際)証券提供 90% 融資貸款

最少融資貸款股數	1000 股
貸款利率 HK\$10,000,000 以下	1.5%
貸款利率 HK\$10,000,001 以上	1.25%



新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50 + 貸款利息

* 如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請 – **全額**），（貸款申請 – **保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶 **逾時** 存入款項或存入之款項 **金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

免責條款：

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。