

除非另有界定，本公告所用詞彙與威海市商業銀行股份有限公司*（「本行」）於2020年9月29日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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，並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。

本公告僅作參考用途，並非任何人士收購、購買或認購本行證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者須先細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於據以提呈發售的H股。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發、分派。本公告並不構成或形成在美國境內任何提呈或招攬購買或認購證券的一部分。發售股份根據1933年美國《證券法》（經修訂）（「美國《證券法》」）S規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。發售股份並無亦將不會根據美國《證券法》登記，除獲豁免遵守美國《證券法》的登記規定或進行不受該等規定規限的交易外，不會於美國境內發售、出售、抵押或轉讓。本行證券目前不會且不擬於美國公開發售。

就全球發售而言，華泰金融控股（香港）有限公司（作為穩定價格經辦人「穩定價格經辦人」）、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表承銷商）可於上市日期後的一段有限期間進行超額分配或交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原本應有的水平。然而，穩定價格經辦人、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。如開展該等穩定價格行動，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。如開展有關穩定價格行動，可於所有獲准行動的司法管轄區進行，並在任何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）。

有意投資者務請注意，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，即由上市日期開始，並預期於2020年11月5日（星期四）（即香港公開發售截止辦理申請登記日期後第30日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，H股需求及價格可能因而下跌。



威海市商業銀行
WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK

WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD.*

威海市商業銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 877,271,000股H股(視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際發售股份數目 : 789,543,000股H股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 87,728,000股H股(可予調整)
- 最高發售價 : 每股H股3.51港元(須於申請時以港元繳足,最終定價後多繳款項可予退還),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
- 面值 : 每股H股人民幣1.00元
- 股份代號 : 9677

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人



本行已向香港聯交所申請批准招股章程所述根據全球發售將發行的H股（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外H股）上市及買賣。預期H股將於2020年10月12日（星期一）上午九時正開始在香港聯交所主板買賣。倘超額配股權獲行使，本行將於本行網站 www.whccb.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 發出公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的87,728,000股H股（可予調整）及國際發售提呈合共789,543,000股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），分別佔全球發售項下初步提呈發售H股總數的約10%及90%。香港公開發售與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」一節所載進行重新分配。依據香港聯交所發佈的指引信HKEEx-GL91-18，倘(i)國際發售股份認購不足及香港發售股份獲悉數認購或超額認購（不論倍數）；或(ii)國際發售股份獲悉數認購或超額認購及香港發售股份獲悉數認購或超額認購（不少於香港公開發售下初步可供認購香港發售股份數目的15倍，倘發售價設定為3.35港元（指示性發售價範圍的低位數）），最多87,728,000股發售股份可由國際發售重新分配至香港公開發售，使根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將增至175,456,000股發售股份，相當於未行使超額配股權的情況下，根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的約20%。

根據超額配股權，國際承銷商有權（可由聯席全球協調人（代表國際承銷商）自國際承銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內的任何時間行使）要求本行按發售價配發及發行額外最多合共131,590,000股H股（佔根據全球發售初步可供認購發售股份數目的約15%），以（其中包括）補足國際發售中的超額分配（如有）。

待H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且本行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任何其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本行已作出一切必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

除另有公佈外，發售價將不高於每股H股3.51港元，且目前預期將不低於每股H股3.35港元。香港公開發售申請人須於申請時就每股H股支付最高發售價3.51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。倘最終釐定的發售價低於每股H股3.51港元，多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲分配的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲分配的香港發售股份，並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指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(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。

招股章程及白色申請表格可於2020年9月29日(星期二)上午九時正至2020年10月6日(星期二)中午十二時正的一般營業時間內在下列地址索取：

1. 聯席賬簿管理人的以下辦事處：

華泰金融控股(香港)有限公司	香港 皇后大道中99號 中環中心62樓
中國國際金融香港證券有限公司	香港中環 港景街1號 國際金融中心第一期29樓
招銀國際融資有限公司	香港中環 花園道三號 冠君大廈45樓
山高國際證券有限公司	香港中環 干諾道中48號 南源大廈7樓701室
方德證券有限公司	香港中環 德輔道中134-136號 中銀集團人壽保險大廈19-20樓

盛源證券有限公司

香港
德輔道中238號
22樓2202室

中泰國際證券有限公司

香港中環
德輔道中189號
李寶椿大廈19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

農銀國際融資有限公司

香港中環
干諾道中50號
中國農業銀行大廈11樓

工銀國際融資有限公司

香港中環
花園道3號
中國工商銀行大廈37樓

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

尚乘環球市場有限公司

香港
干諾道中41號
盈置大廈23-25樓

2. 香港公開發售收款銀行下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	利眾街分行	香港柴灣利眾街29-31號
	灣仔胡忠大廈分行	香港灣仔皇后大道東213號
九龍	油麻地分行	九龍油麻地彌敦道471號
	長沙灣青山道分行	九龍長沙灣青山道365-371號
新界	荃新天地分行	新界荃灣楊屋道1號 荃新天地地下65及67-69號舖
	元朗恒發樓分行	新界元朗青山公路8-18號

招股章程及黃色申請表格可於2020年9月29日(星期二)上午九時正至2020年10月6日(星期二)中午十二時正的一般營業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號交易廣場一期及二期1樓)或向閣下的股票經紀(其可能備有相關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「中國銀行(香港)代理人有限公司－威海市商業銀行公開發售」的支票或銀行本票，須於下列日期及時間內投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱內：

2020年9月29日(星期二)－上午九時正至下午五時正

2020年9月30日(星期三)－上午九時正至下午五時正

2020年10月3日(星期六)－上午九時正至下午一時正

2020年10月5日(星期一)－上午九時正至下午五時正

2020年10月6日(星期二)－上午九時正至中午十二時正

透過白表eIPO提交申請的申請人可於2020年9月29日(星期二)上午九時正至2020年10月6日(星期二)上午十一時三十分於www.eipo.com.hk透過白表eIPO服務遞交申請，而就該等申請全數繳付申請股款的截止時間為2020年10月6日(星期二)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」一節所述較後時間(每日24小時，截止申請當日除外)。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年9月29日(星期二)上午九時正至2020年10月6日(星期二)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」一節所述較後時間(每日24小時，截止申請當日除外)輸入電子認購指示。

有關香港公開發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。

本行預期於2020年10月9日(星期五)於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.whccb.com)刊登有關發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售下香港發售股份分配基準的公告。香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於2020年10月9日(星期五)按招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述的方式提供。

本行不會發出臨時所有權文件。H股股票將僅於下列條件獲達成時方會於2020年10月12日(星期一)上午八時正成為有效的憑證：(1)全球發售於各方面成為無條件；及(2)承銷協議並無根據各自的條款終止。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期H股將於2020年10月12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1,000股H股為單位進行買賣。本行的股份代號為9677。

代表董事會
威海市商業銀行股份有限公司*
董事長
譚先國

香港，2020年9月29日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事譚先國先生、孟東曉先生、張仁釗先生、畢秋波先生及陶遵建女士；非執行董事李航先生、王松先生、孫成龍先生、伊繼軍先生及王啟祥先生；獨立非執行董事劉學先生、路清先生、孫國茂先生、張廣鴻先生及范智超先生。

* 威海市商業銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。