

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與上海東正汽車金融股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2019年3月14日的招股章程(「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(「聯交所」)以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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成誘導任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。本公告並非招股章程。有意投資者決定是否投資於所提呈之發售股份前，務請細閱招股章程所載下文所述有關本公司及股份發售的詳情。

本公告不會直接或間接於或向美國(及其領土、屬地或受其司法管轄權受轄的所有地區)或有關分派受法律禁止的司法權區發表、發行、分派。本公告並不構成在香港、美國或任何其他地區要約出售或招攬任何購買證券的要約。本公告提述的證券並無亦不會根據不時修訂的1993年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或其他美國州證券法登記，且除已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲適用豁免或於不受美國證券法登記規定所限的交易外，證券不得於美國境內提呈發售或出售。本公司證券不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，瑞士信貸(香港)有限公司(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可代表包銷商進行交易，以於上市日期後的一段限定期間內，將H股市價穩定或維持在高於市場原有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動(如進行)將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止，且須於自根據香港公開發售遞交申請的截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動(如進行)可在容許進行有關行動的所有司法權區進行，而於各情況下，將會遵照所有適用的法律、法規及監管規定進行，包括證券及期貨條例(香港法例第571章)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2019年4月18日(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此H股需求及價格可能下跌。



Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co., Ltd.*

上海東正汽車金融股份有限公司

(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：533,336,000 股 H 股 (視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：53,334,000 股 H 股 (可予重新分配)

國際發售股份數目：480,002,000 股 H 股 (包括優先發售的 26,675,462 股預留股份) (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價：每股 H 股 6.30 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足，多繳款項將會退還)

面值：每股 H 股人民幣 1.00 元

股份代號：2718

聯席保薦人

(按英文字母順序排列)



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Morgan Stanley
摩根士丹利

本公司已向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而可能發行的任何額外 H 股) 上市及買賣。假設香港公開發售於 2019 年 3 月 26 日 (星期二) 上午八時正或之前在香港成為無條件及並無行使「包銷」一節所述終止權利，預期 H 股將於 2019 年 3 月 26 日 (星期二) 上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.dongzhengafc.com 刊發公告。

本公司初步提呈發售根據全球發售可供認購的533,336,000股H股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，包括53,334,000股香港公開發售股份(可予重新分配)及480,002,000股國際發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，相當於全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數約10%及90%。根據國際發售初步提呈發售的480,002,000股發售股份中，26,675,462股發售股份(相當於國際發售及全球發售項下初步提呈發售的發售股份總數分別約5.6%及5.0%)將根據優先發售以保證配額形式向合資格正通汽車股東提呈發售。於國際發售及香港公開發售之間分配發售股份均可按招股章程「全球發售的架構」一節所述基準重新分配。預留股份不受該等重新分配影響。根據聯交所發出的指引信HKEx-GL91-18，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出，則於有關重新分配後可予重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過香港公開發售初步提呈發售香港發售股份數目的兩倍(即106,668,000股發售股份)。

就全球發售而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期(即2019年4月18日(星期四))起計30日內隨時行使。根據超額配股權，本公司或須按發售價配發及發行最多合共80,000,400股額外發售股份(相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份的15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，則預留股份數目不變。

倘聯交所批准H股於聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，則H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有在中央結算系

統進行的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響彼等權利及權益。

除非於本招股章程「全球發售的架構」一節所詳述另有公佈，發售價將不會超過每股發售股份6.30港元及預期不會低於每股發售股份4.20港元。香港發售股份及預留股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份6.30港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(倘最終釐定的發售價低於每股發售股份6.30港元，則多繳款項可予退還)。

香港發售股份及預留股份的申請僅會按照招股章程、相關申請表格以及白表 eIPO 及藍表 eIPO 指定網站 (www.eipo.com.hk) 所列條款及條予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，請(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)經白表 eIPO 服務供應商的指定網站 www.eipo.com.hk 透過白表 eIPO 服務提出申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港發售股份，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股份戶口，請(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。

合資格正通汽車股東如欲根據優先發售獲配發預留股份，請(i)填妥及簽署藍色申請表格；或(ii)透過 www.eipo.com.hk 以藍表 eIPO 服務在網上遞交申請。

公眾人士及合資格正通汽車股東可於2019年3月14日(星期四)上午九時正至2019年3月19日(星期二)中午十二時正的正常營業時間內，在下列地點索取招股章程印刷本及白色申請表格：

1. 香港公開發售收款銀行的下列任何一家分行：

星展銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島區	總行	中環皇后大道中99號中環中心地下
	皇后大道東－星展	灣仔皇后大道東228號中華大廈
	豐盛理財中心	地下A舖
	北角分行	北角英皇道391號地下
九龍區	跑馬地分行	跑馬地景光街18A-22號地下
	淘大商場分行	牛頭角牛頭角道77號淘大商場 G193-195號舖
	美孚新邨分行	美孚新邨第五期蘭秀道10-12號 N26A-N26B舖
	彌敦道－中小企業銀行	旺角彌敦道574-576號和富商業大廈2樓
新界區	九龍灣－中小企業銀行	九龍灣宏開道8號其士商業中心 地下商場6號舖
	屯門市廣場－	屯門屯隆街3號屯門市廣場第2期
	中小企業銀行	地下23號舖
	元朗分行	元朗大棠道1-5號地下

招商永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
港島區	總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	中區分行	德輔道中189號
九龍區	尖沙咀分行	加拿分道4號
	太子分行	荔枝角道17號
新界區	荃灣分行	沙咀道251號

2. 聯席全球協調人的下列任何辦事處：

中國國際金融香港證券有限公司

香港中環

港景街1號

國際金融中心一期29樓

瑞士信貸(香港)有限公司

香港九龍

柯士甸道西1號

環球貿易廣場88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

領取招股章程印刷本的地址詳情將於派發白色申請表格的收款銀行的各指定分行以顯眼方式展示。

於2019年3月14日(星期四)上午九時正至2019年3月19日(星期二)中午十二時正的正常營業時間內，可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)索取招股章程印刷本及黃色申請表格，亦可向閣下的股票經紀查詢，其備有申請表格及招股章程副本以供索取。

填妥的**白色或黃色**申請表格連同隨附及註明以「**鼎康代理人有限公司－東正金融公開發售**」為抬頭人的支票或銀行本票，須於下列時間投入上列收款銀行的任何指定分行的特設收集箱：

2019年3月14日(星期四)	－	上午九時正至下午五時正
2019年3月15日(星期五)	－	上午九時正至下午五時正
2019年3月16日(星期六)	－	上午九時正至下午一時正
2019年3月18日(星期一)	－	上午九時正至下午五時正
2019年3月19日(星期二)	－	上午九時正至中午十二時正

藍色申請表格及招股章程已於2019年3月14日(星期四)或之前寄發予各合資格正通汽車股東。招股章程電子版本可分別於本公司網站 www.dongzhengafc.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」查閱。

合資格正通汽車股東如須補發**藍色**申請表格，應聯絡香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)或致電熱線2862 8555。招股章程印刷本可於上列指定收款銀行分行或香港包銷商的辦事處領取。

申請人可於2019年3月14日(星期四)上午九時正至2019年3月19日(星期二)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－D. 惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」所述的較後時間，於指定網站 www.eipo.com.hk (每日24小時，申請截止當日除外)透過**白表 eIPO** 服務或**藍表 eIPO** 服務遞交申請。

填妥的藍色申請表格連同隨附及註明以「鼎康代理人有限公司－東正金融優先發售」為抬頭人的支票或銀行本票，須於下列時間投入上列收款銀行的任何分行的特設收集箱：

2019年3月14日(星期四)	－	上午九時正至下午五時正
2019年3月15日(星期五)	－	上午九時正至下午五時正
2019年3月16日(星期六)	－	上午九時正至下午一時正
2019年3月18日(星期一)	－	上午九時正至下午五時正
2019年3月19日(星期二)	－	上午九時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由2019年3月14日(星期四)上午九時正至2019年3月19日(星期二)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日2019年3月19日(星期二)除外)輸入電子認購指示。輸入電子認購指示的截止時間為申請截止當日2019年3月19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及預留股份－D. 惡劣天氣對開始及截止辦理申請登記的影響」所述的較後時間。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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及預留股份」章節。

本公司預期於2019年3月25日(星期一)在(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)本公司網站www.dongzhengafc.com；及(iv)聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售及優先發售的認購水平及香港發售股份及預留股份的分配基準。

香港公開發售及優先發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份－E. 公佈結果」一節所述日期及時間以及方式可供查詢。

本公司將不會發出臨時所有權文件或就所收取申請費用發出收據。僅在全球發售已全面成為無條件及「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2019年3月26日(星期二)上午八時正成為有效的所有權憑證。

預期H股將於2019年3月26日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股H股進行買賣，本公司的股份代號為2718。

承董事會命
上海東正汽車金融股份有限公司
主席
林帆

上海，2019年3月14日

於本公告日期，執行董事為林帆先生及邵永駿先生；非執行董事為許智俊先生及殷耀亮先生；及獨立非執行董事為劉偉良先生、林哲瑩先生及梁艷君女士。

另請參閱於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的本公告。

* 僅供識別