

本公告所載信息並不構成在美國出售證券的要約。除非證券已根據適用法律登記或已根據《美國證券法》獲豁免登記，否則不得在美國提呈發售或出售。本公司將不會在美國公開發售證券。

除在本公告中另有界定者外，中信証券股份有限公司（「本公司」）於2011年9月22日（星期四）刊發的招股說明書（「招股說明書」）所界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

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。

本公告僅提供參考資料，並不構成任何人士購入、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應細閱本公司刊發的招股說明書，以取得有關本公司及下述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於所提呈發售的H股。

**中信** **證券** **中信証券股份有限公司**  
**CITIC Securities Company Limited**  
(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： 995,300,000股H股（可予調整及視乎超額配售選擇權的行使情況而定）  
香港發售股份數目： 49,765,000股H股（可予調整）  
國際發售股份數目： 945,535,000股H股（可予調整及視乎超額配售選擇權的行使情況而定）  
最高發行價： 每股H股15.20港元（須於申請時以港元繳足，可視乎最終定價退還），另加1%經紀佣金、0.003%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： 6030

獨家全球協調人



聯席保薦人



聯席賬簿管理人



聯席國際協調人



本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准本公司H股的上市及買賣，包括：(a)995,300,000股發售股份；(b)將以內資股轉換並於全球發售完成後由社保基金持有的99,530,000股H股；(c)因行使任何超額配售選擇權而將予發行及配發的任何H股(如悉數行使超額配售選擇權，H股數目將達149,295,000股)；及(d)如全球發售的超額配售選擇權獲悉數行使，將以內資股轉換並由社保基金持有的額外14,929,500股H股。如超額配售選擇權獲行使，本公司將作出公告。

申請香港發售股份將僅基於招股說明書及相關申請表格的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥並簽署**白色**申請表格；或(ii)根據**白表eIPO**服務通過**白表eIPO**服務供應商指定網站([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk))提交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於他們的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或他們指定的中央結算系統參與者股份戶口，則應(i)填妥並簽署**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**。

招股說明書連同**白色**申請表格可於2011年9月22日(星期四)上午九時正起至2011年9月27日(星期二)中午十二時正止的一般辦公時間內在香港承銷商的任何下列地點索取：

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. 中信証券融資(香港)有限公司，香港中環添美道1號中信大廈26樓  | 12. 信達國際証券有限公司，香港皇后大道中183號中遠大廈45樓           |
| 2. 工銀國際証券有限公司，香港皇后大道東1號太古廣場三座17及18樓 | 13. 國泰君安証券(香港)有限公司，香港中環皇后大道中181號新紀元廣場低座27字樓 |
| 3. 建銀國際金融有限公司，香港金鐘道88號太古廣場二座34樓     | 14. 國信証券(香港)融資有限公司，香港中環交易廣場第一期28樓2801及2808室 |
| 4. 中銀國際亞洲有限公司，香港中環花園道1號中銀大廈26樓      | 15. 招商証券(香港)有限公司，香港中環交易廣場一期48樓              |
| 5. 農銀國際証券有限公司，香港金鐘道88號太古廣場一座7樓701室  | 16. 安信國際証券(香港)有限公司，香港中環交易廣場第一座39樓           |
| 6. 交銀國際証券有限公司，香港德輔道中68號萬宜大廈9樓       | 17. 申銀萬國融資(香港)有限公司，香港花園道3號花旗銀行廣場花旗銀行大廈28樓   |
| 7. 美林遠東有限公司，香港花園道3號花旗銀行大廈15樓        | 18. 第一上海証券有限公司，香港中環德輔道中71號永安集團大廈19樓         |
| 8. 里昂証券有限公司，香港金鐘道88號太古廣場一座18樓       | 19. 新鴻基國際有限公司，香港銅鑼灣希慎道33號利園42樓              |
| 9. 東方匯理銀行，香港金鐘道88號太古廣場二座27樓         | 20. 滙富金融服務有限公司，香港中環夏慤道10號和記大廈5樓             |

10. 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
21. 金英証券(香港)有限公司，香港皇后大道東1號太古廣場三座30樓
11. 香港上海滙豐銀行有限公司，香港皇后大道中1號

或在以下任何分行及／或支行索取：

**(a) 香港上海滙豐銀行有限公司**

	分行名稱	地址
香港島	香港總行	皇后大道中1號3樓
	合和中心分行	灣仔皇后大道東183號合和中心2樓2A舖
九龍	觀塘分行	觀塘裕民坊1號
	旺角分行	旺角彌敦道673號地庫及高層地下
新界	尖沙咀分行	尖沙咀彌敦道82至84號地庫及1樓
	沙田廣場分行	沙田正街21-27號沙田廣場L1樓49號舖

**(b) 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司**

	分行名稱	地址
香港島	中環德輔道中分行	中環德輔道中九十九號
九龍	油麻地分行	油麻地彌敦道五五六號
新界	元朗分行	元朗青山公路六十八號

**(c) 中信銀行國際有限公司**

	分行名稱	地址
香港島	總行	德輔道中232號
	德輔道中	德輔道中61-65號華人銀行大廈
九龍	九龍城	九龍城福佬村道29-31號地舖及閣樓

**(d) 中國工商銀行(亞洲)有限公司**

	分行名稱	地址
香港島	上環分行	上環德輔道中317-319號啟德商業大廈地下F舖
九龍	美孚分行	美孚新村萬事達廣場1樓N95A號舖
新界	葵涌分行	葵涌和宜合道63號麗晶中心A座G02
	荃灣青山公路分行	荃灣青山道423-427號地下

(e) 渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心
九龍	德福花園分行	觀塘大業街德福花園德福中心商場P9-12號舖
	新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號善美工業大廈地下A號舖
新界	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖

(f) 東亞銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	銅鑼灣分行	怡和街46號
九龍	窩打老道分行	何文田窩打老道77B及77C芝齡大廈地下A號
	尖東分行	尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地下G3-G5號
新界	屯門分行	雅都花園商場地下G16號

(g) 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
香港島	軒尼詩道支行	軒尼詩道368號交通銀行大廈地下
九龍	觀塘支行	康寧道55號康寧閣地下A舖
新界	大埔支行	汀角路29-35號榮暉花園地下1號舖

招股說明書連同黃色申請表格可於2011年9月22日(星期四)上午九時正至2011年9月27日(星期二)中午十二時正期間的正常辦公時間內在香港德輔道中199號無限極廣場二樓香港結算存管處服務櫃檯索取。

申請者可於2011年9月22日(星期四)上午九時正起至2011年9月27日(星期二)上午十一時三十分止(或招股說明書「如何申購香港發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的可能適用的較遲日期)(除最後申請日期外,每日24小時)通過白表eIPO服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)在網上遞交申請。

中央結算系統參與者可於2011年9月22日(星期四)上午九時正起至2011年9月27日(星期二)中午十二時正止(或招股說明書「如何申購香港發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的可能適用的較遲日期)輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情,請參閱招股說明書「全球發售的架構」及「如何申購香港發售股份」兩節。

本公司預期於2011年10月4日(星期二)公佈最終發行價，並預期於2011年10月4日(星期二)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)及香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com))公佈國際發售的整體認購踴躍程度以及香港公開發售的配發基準及申請水平。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼將按招股說明書「如何申購香港發售股份—公佈結果」一節所述的方法公佈。

預期H股將於2011年10月6日(星期四)上午九時正在香港聯交所開始買賣。H股將以每手買賣單位500股買賣。股份代號為6030。本公司將不會發出任何臨時所有權文件。

承董事會命  
中信証券股份有限公司  
董事長  
王東明

香港，2011年9月22日(星期四)

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王東明先生及殷可先生；本公司的非執行董事為劉樂飛先生、張佑君先生、張極井先生、居偉民先生、楊華良先生及笪新亞先生；本公司的獨立非執行董事為馮祖新先生、李健女士、饒戈平先生；本公司的獨立董事為張宏久先生<sup>(附註1)</sup>；及本公司候任的獨立非執行董事為李港衛先生<sup>(附註2)</sup>。

附註1：待中國證監會批准委任李港衛先生後，張宏久先生的辭職將生效。

附註2：李港衛先生的委任須經中國證監會批准。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。