

证券简称：民生银行

证券代码：600016

编号：临 2009-048

中国民生银行股份有限公司
关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间及 H 股香港
公开发售等相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的工作（以下简称“上市申请”）。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

中国证券监督管理委员会已于 2009 年 10 月向本公司下发了《关于核准中国民生银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可字[2009]1104 号），同意本公司发行不超过 381,996.10 万股境外上市外资股（含超额配售 49,825.50 万股）。

根据本次发行上市的时间安排，本公司将于 2009 年 11 月 13 日在香港刊登并派发 H 股招股说明书。鉴于本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等），因此，本公司将不会在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站上登载该 H 股招股说明书，但为使境内的投资者及时了解 H 股招股说明书披露的本次发行上市及本公司的其他相关信息，该 H 股招股说明书，可于 2009 年 11 月 13 日上午 9 时之后在本公司的网站（www.cmbc.com.cn）及香港联交所的网站（中文版：http://www.hkex.com.hk/listing/newlist/prospectus_c.htm 或英文版：

<http://www.hkex.com.hk/listing/newlist/prospectus.htm>) 上进行浏览。该招股说明书是根据香港联交所上市规则的要求准备,其包含的部分内容可能与本公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异,包括但不限于该招股说明书中所包含的根据国际会计准则编制的会计师报告(本公司的境内外会计报告披露文件并不存在重大差异),境内的投资者应当参阅本公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。本公司需要特别说明的是该等披露仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出,并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

通过估值分析,并参考同类公司在国际市场的估值水平,本公司本次 H 股发行的价格区间初步确定为 8.50-9.50 港元。

本公司拟于 2009 年 11 月 13 日至 2009 年 11 月 18 日进行本次 H 股发行的香港公开发售。预期定价日为 2009 年 11 月 19 日,H 股开始在香港联交所交易的预期日期为 2009 年 11 月 26 日。

本公司本次发行的全球发售 H 股总数为 3,321,706,000 股,其中初步安排香港公开发售 166,086,000 股,占全球发售总数的 5%,国际发售 3,155,620,000 股,占全球发售总数的 95%。

于香港公开发售截止认购日起计的 30 日内,全球协调人还可以通过行使超额配售权,要求本公司额外增发 498,255,000 股 H 股。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2009 年 11 月 13 日