

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與天津銀行股份有限公司(「本行」)於2016年3月15日(星期二)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所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，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股說明書有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，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(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區出售或徵求購買或認購證券之要約的一部分。H股未曾且不會根據1933年美國證券法(經不時修訂，(「美國證券法」))或美國任何州立證券法進行登記。除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守美國證券法的登記規定或進行不受該證券法登記規定限制的交易，否則證券不得在美國提呈發售或出售。本行並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。

就全球發售而言，建銀國際金融有限公司(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)可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。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。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代表其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟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，並預期將於遞交香港公開發售認購申請截止日期後第三十日，即2016年4月17日(星期四)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。



BANK OF TIANJIN CO., LTD.*

天津銀行股份有限公司*

(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：**995,500,000 股 H 股**
(包括**905,000,000 股 H 股**及
90,500,000 股銷售股份)
(視乎超額配股權行使與否而定)

國際發售的發售股份數目：**989,707,500 股 H 股**(於重新分配後
經調整及視乎超額配股權行使
與否而定)

香港發售股份數目：**5,792,500 股 H 股**(於重新分配後
經調整)

發售價：每股 H 股 7.39 港元，
另加 1% 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：**1578**

聯席保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



配發結果公告

概要

- 發售價已定為每股H股7.39港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。
- 根據發售價每股H股7.39港元計算，經扣除本行應付的全球發售相關承銷佣金、獎勵佣金及其他估計費用後，並假設超額配股權未獲行使，本行將收取的全球發售所得款項淨額估計約6,423.2百萬港元。
- 已收到根據香港公開發售提交總數5,792,500股香港發售股份的合計850份有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及根據白表eIPO通過白表eIPO服務發出電子認購指示提出的申請)，相等於香港公開發售下初步可供認購總數74,663,000股香港發售股份約7.76%。
- 香港公開發售下的發售股份最終數目為5,792,500股發售股份，佔全球發售(超額配股權獲行使前)下初步可供認購的發售股份總數約0.58%。根據香港公開發售初步提呈發售而未獲認購的發售股份已重新分配至國際發售。
- 根據香港公開發售初步提呈的發售股份認購不足，根據國際發售初步提呈的發售股份已獲輕微超額認購。按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述，聯席代表(代表聯席賬簿管理人及承銷商)已行使全權酌情權，將香港公開發售下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。合共68,870,500股香港公開發售下初步可供認購的發售股份已重新分配至國際發售。因此，國際發售下的H股股份最終數目已增至989,707,500股H股，相當於全球發售下發售股份總數約99.42%(於超額配股權獲行使前)。

- 根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者所認購的發售股份最終數目現已釐定。Fortune Eris Holding Company Limited(「**Fortune Eris**」)已認購283,225,500股H股、華達有限公司(「**華達**」)已認購104,898,500股H股、天物投資有限公司(「**天物**」)已認購52,449,000股H股、天房津城(香港)有限公司(「**天房**」)已認購52,449,000股H股、瑞蚨祥投資有限公司(「**瑞蚨祥**」)已認購31,469,500股H股、泰達香港置業有限公司(「**泰達**」)已認購31,469,500股H股及匯鼎控股有限公司(「**匯鼎控股**」)已認購31,469,500股H股，總共587,430,500股H股，合共相當於(i)全球發售完成後本行已發行股本總額約9.74%；及(ii)全球發售下的發售股份數目約59.01%(於各情況下假設超額配股權未獲行使)。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。
- 根據國際承銷協議，本行及售股股東已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表(代表國際承銷商)自國際承銷協議日期起直至遞交香港公開發售認購申請截止日期後第30日(包括該日)內行使，要求本行及售股股東按發售價額外配發及發行或出售合共最多149,325,000股H股。倘超額配股權獲行使以補足國際發售的超額分配，則本行會刊發公告。94,797,000股H股獲超額分配。該等超額分配可通過行使超額配股權、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買、通過延期交收或綜合使用上述方法補足。倘超額配股權獲行使，本行會刊發公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

- 董事確認，概無承配人將獲個別配售超過本行緊隨全球發售後(超額配股權獲行使前)經擴大已發行股本10%以上。董事確認，(a)緊隨全球發售後本行將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(b)至少將有300名股東；(c)本行三大公眾股東並無持有上市時公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)公眾持有的H股數目將符合招股章程內「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例」一節所披露獲香港聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比。
- 發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份的分配基準將於2016年3月29日(星期二)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)公佈。

就香港公開發售而言，本行公佈香港公開發售分配結果(包括成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如有提供))可於以下時間及日期和按下列指定方式查詢：

- 不遲於2016年3月29日(星期二)上午8時正登載於本行網站(www.bankoftianjin.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)的公佈查詢；
- 於2016年3月29日(星期二)上午8時正至2016年4月4日(星期一)午夜12時正期間通過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站www.iporesults.com.hk，使用「身份識別搜尋」功能查閱。使用者將須輸入其於申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，方可搜索自身的分配結果；
- 於2016年3月29日(星期二)至2016年4月1日(星期五)上午9時正至下午10時正致電查詢熱線+852 2862 8669查詢；及

- 於2016年3月29日(星期二)至2016年3月31日(星期四)期間在所有收款銀行的指定分行(地址載於本公佈「分配結果」一段)的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。
- 使用**白表 eIPO** 或使用**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於2016年3月29日(星期二)或本行在報章通知的其他日期上午9時正至下午1時正，親臨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17樓1712-1716室)領取其H股股票(如有)及／或退款支票(如有)。
- 對於使用**白色**申請表格或**白表 eIPO**的申請人，配發予彼等而未有親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的H股股票(如有)，預計將於2016年3月29日(星期二)以普通郵遞方式寄發予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 對於使用**黃色**申請表格和通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，配發予彼等的香港發售股份的H股股票(如有)，預期將於2016年3月29日(星期二)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其指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於2016年3月29日(星期二)上午九時正至下午一時正，親臨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17樓1712-1716室)領取退款支票(如有)。
- 對於使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分申請不獲接納的申請人，彼等未有親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，將於2016年3月29日(星期二)以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。

- 倘申請人使用**白表 eIPO**透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子退款指示(如有)預期將於2016年3月29日(星期二)發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**白表 eIPO**透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票(如有)預期將於2016年3月29日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 對於通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退還給該等人士的退款，預期將於2016年3月29日(星期二)記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- H股股票僅在全球發售在各方面已成為無條件及招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於2016年3月30日(星期三)上午八時正成為有效所有權憑證。
- 預期H股將於2016年3月30日(星期三)上午9時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手500股H股進行買賣。H股的股份代號為1578。

已接獲的申請及認購意向

發售價已定為每股H股7.39港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。根據發售價每股H股7.39港元計算，經扣除本行應付的全球發售相關承銷佣金、獎勵佣金及其他估計費用後，並假設超額配股權未獲行使，本行將收取的全球發售所得款項淨額估計約為6,423.2百萬港元。本行擬將全球發售所得款項淨額用於鞏固本行的資本基礎，支持本行的業務持續增長。有關本行全球發售所得款項用途的詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」一節。

於2016年3月18日(星期五)中午12時正截止辦理認購申請登記之時，已收到根據香港公開發售提交總數5,792,500股香港發售股份的合計850份有效申請(包括使用**白色**及**黃色**申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過**白表 eIPO**發出的**電子**

認購指示提出的申請)，相等於香港公開發售下初步可供認購總數74,663,000股香港發售股份約7.76%。聯席代表(代表聯席賬簿管理人及承銷商)已按招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述行使酌情權，將香港公開發售下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。根據香港公開發售初步可供認購的合共68,870,500股發售股份已重新分配至國際發售。

在以白色及黃色申請表格或通過白表eIPO網站(www.eipo.com.hk)向指定白表eIPO服務供應商以及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而提交總數5,792,500股香港發售股份的850份有效申請中，涉及總數5,792,500股香港發售股份的合計850份申請乃就認購總額5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份9.58港元而計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份提出(相當於甲組初步包括的37,331,500股香港發售股份約15.52%)，並無申請乃就認購總額5百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份9.58港元而計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份提出(相當於乙組初步包括的37,331,500股香港發售股份約0%)。在香港公開發售並無重複申請或疑屬重複申請被發現及拒絕受理。並無申請由於支票未能兌現而被拒絕受理。並無申請因為並無根據申請表格載列的指示填妥以致申請無效而被拒絕受理。並無認購超過香港公開發售下初步可供認購的香港發售股份50%(即超過37,331,500股H股)的申請已被識別。香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所載列的基準有條件地進行分配。

國際發售

香港公開發售初步提呈的發售股份未獲全數認購，相關未獲認購的發售股份已重新分配至國際發售。

根據國際發售初步提呈的發售股份已獲輕微超額認購。香港公開發售下初步可供認購的合共68,870,500股發售股份已重新分配至國際發售。因此，國際發售下的H股最終數目已增至989,707,500股發售股份，佔全球發售下初步可供認購的發售股份總數約99.42%（於超額配股權獲行使前），而香港公開發售的發售股份最終數目為5,792,500股H股，相當於全球發售下發售股份總數約0.58%（於超額配股權獲行使前）。

根據發售價每股發售股份7.39港元計算及根據招股章程「基石投資者」一節所披露與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者將認購的發售股份最終數目現已釐定如下：

	所認購 H股數目 ⁽¹⁾	佔發售股份 概約百分比 ⁽²⁾	佔全球 發售完成後 已發行股本 總額概約 百分比 ⁽²⁾
Fortune Eris	283,225,500	28.45%	4.70%
華達	104,898,500	10.54%	1.74%
天物	52,449,000	5.27%	0.87%
天房	52,449,000	5.27%	0.87%
瑞蚨祥	31,469,500	3.16%	0.52%
泰達	31,469,500	3.16%	0.52%
匯鼎控股	31,469,500	3.16%	0.52%
總計	<u>587,430,500</u>	<u>59.01%</u>	<u>9.74%</u>

(1) 基石投資者認購的H股數目乃按7.752港元兌1.00美元的匯率計算，並已向下約整至最接近每手500股H股的完整買賣單位。

(2) 假設超額配股權未獲行使。

國際發售下的發售股份最終數目為989,707,500股H股（視乎超額配股權獲行使與否）。

根據國際發售分配予承配人的發售股份數目包括超額分配的94,797,000股H股。該等超額分配將通過行使超額配股權(可由聯席代表行使)、於二級市場按不高於發售價的價格進行購買、通過延遲交收或綜合使用上述方法結算。

本行及售股股東已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表自國際承銷協議日期起直至截止遞交香港公開發售申請日期後第30日(即2016年4月17日(星期四))(包括該日)內行使，以要求本行及售股股東按發售價額外配發及發行或出售合共最多149,325,000股H股，相當於全球發售初步提呈發售的發售股份15%，以補足國際發售中的超額分配。超額配股權並未獲行使。如超額配股權獲行使，本行將會刊發公告。

各基石投資者已同意，在未取得本行、聯席保薦人及聯席代表的事先書面同意前，不會於上市日期後六個月期間任何時間直接或間接出售根據相關基石投資者協議認購的任何H股，惟向有關基石投資者的任何全資附屬公司進行轉讓等若干有限情況除外。

佔全球發售下初步發售股份約5.27%及本行緊隨全球發售後(惟於超額配股權獲行使前)已發行總股本約0.87%的52,449,000股H股已配售予一名現有股東的「緊密聯繫人」天房。本行已向香港聯交所申請，而香港聯交所已豁免本行嚴格遵守上市規則第10.04條以及上市規則附錄6所載股本證券的配售指引(「**配售指引**」)第5(2)段的規定，允許天房擬作出的投資，惟須受招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例」一節所披露的條件規限。該等條件已獲達成。

佔全球發售下初步發售股份約3.16%及本行緊隨全球發售後(惟於超額配股權獲行使前)已發行總股本約0.52%的31,469,500股H股已配發予多名現有股東的「緊密聯繫人」泰達。本行已向香港聯交所申請，而香港聯交所已豁免本行嚴格遵守上市規則

第10.04條以及配售指引第5(2)段的規定，允許泰達擬作出的投資，惟須受招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例」一節所披露的條件規限。該等條件已獲達成。

除上文所披露者外，國際發售符合配售指引。透過聯席全球協調人及承銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本行任何核心關連人士、董事、現有股東或其緊密聯繫人(該詞彙的定義見上市規則)，或配售指引第5(1)及5(2)段所指人士(惟上文及招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例」一節所披露者除外)(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，概無承配人將獲個別配售超過本行緊隨全球發售後(超額配股權獲行使前)經擴大已發行股本10%以上。董事確認，(a)緊隨全球發售後本行將不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(b)至少將有300名股東；(c)本行三大公眾股東並無持有上市時公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(d)公眾持有的H股數目將符合招股章程內「豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例」一節所披露獲香港聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比。

香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構－香港公開發售的條件」一段所載的條件獲達成後，公眾人士使用白色及黃色申請表格，以及透過中央結算系統向香港結算或透過白表 eIPO 服務向白表 eIPO 服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將會按下列基準有條件配發：

所申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	配發佔 所申請 股份總數的 概約百分比
甲組			
500	392	500 股股份	100.00%
1,000	130	1,000 股股份	100.00%
1,500	29	1,500 股股份	100.00%
2,000	54	2,000 股股份	100.00%
2,500	19	2,500 股股份	100.00%
3,000	19	3,000 股股份	100.00%
3,500	8	3,500 股股份	100.00%
4,000	10	4,000 股股份	100.00%
4,500	13	4,500 股股份	100.00%
5,000	41	5,000 股股份	100.00%
6,000	9	6,000 股股份	100.00%
7,000	5	7,000 股股份	100.00%
8,000	9	8,000 股股份	100.00%
9,000	7	9,000 股股份	100.00%
10,000	49	10,000 股股份	100.00%
15,000	13	15,000 股股份	100.00%
20,000	6	20,000 股股份	100.00%
25,000	2	25,000 股股份	100.00%
30,000	7	30,000 股股份	100.00%
35,000	4	35,000 股股份	100.00%
40,000	4	40,000 股股份	100.00%
50,000	10	50,000 股股份	100.00%
90,000	1	90,000 股股份	100.00%
100,000	3	100,000 股股份	100.00%
200,000	2	200,000 股股份	100.00%
500,000	4	500,000 股股份	100.00%
	<u>850</u>		
乙組			
	<u>0</u>		

香港公開發售下的發售股份最終數目為 5,792,500 股 H 股，佔全球發售下發售股份的 0.58%（於超額配股權獲行使前）。

國際發售下的發售股份最終數目為 989,707,500 股 H 股（已全數獲分配），佔全球發售下發售股份的 99.42%（於超額配股權獲行使前）。

分配結果

香港公開發售項下香港發售股份的分配結果（包括使用白色及黃色申請表格以及透過向香港結算或指定白表 eIPO 服務供應商發出電子認購指示作出的申請，包括獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目）將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 不遲於 2016 年 3 月 29 日（星期二）上午 8 時正登載於本行網站（www.bankoftianjin.com）及香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）的公佈；
- 於 2016 年 3 月 29 日（星期二）上午 8 時正至 2016 年 4 月 4 日（星期一）午夜 12 時正期間通過可全日 24 小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporesults.com.hk，使用「身份識別搜尋」功能查閱。使用者將須輸入其於申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，方可搜索自身的分配結果；
- 於 2016 年 3 月 29 日（星期二）至 2016 年 4 月 1 日（星期五）上午 9 時正至下午 10 時正致電查詢熱線 +852 2862 8669 查詢；及
- 於 2016 年 3 月 29 日（星期二）至 2016 年 3 月 31 日（星期四）期間在所有收款銀行的指定分行（地址載於下文）的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	中區分行	德輔道中2號A
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣軒尼詩道505號
	太古城分行	太古城海星閣G1006
九龍	旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
	葵涌廣場分行	葵涌葵富路7-11號葵涌廣場地下A18-20號
	九龍廣場分行	青山道485號九龍廣場1號
新界	沙田分行	沙田橫壆街1-15號好運中心地下20號舖
	大埔分行	大埔墟寶鄉街68-70號
	教育路分行	元朗教育路18-24號

通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的股份數目。獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於2016年3月29日(星期二)通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算向彼等提供的活動結單(當中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的公開發售股份數目)中，查核其獲分配的發售股份數目。

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
A6839846	500	K5441714	500				
A7503515	2000	K6165648	500				
A8114539	500	K6215696	500				
A9002718	1000	K655718A	500				
A9035845	8000	K6702864	500				
A9230729	500	K6759432	500				
A940428A	500	K7333633	2000				
A9515790	1000	K8687714	1000				
A9822561	2000	K8689814	1000				
B4537160	1000	K9499156	1000				
B9761662	500	K9535616	4500				
B9896851	2000	P0626515	35000				
C0106257	5000	P1979047	500				
C3325049	1000	P3548094	500				
C3794243	500	P4464021	10000				
C395089A	500	P5739881	500				
C3991472	2000	P8207295	1000				
C4007253	1000	P8914005	2500				
C4059237	1000	P9758805	3000				
C4170944	500	R0641064	1000				
C4811311	500	R0745269	3000				
C4830294	2000	R154223A	2000				
C5266244	10000	R4142038	500				
C6022519	500	V0398527	500				
C6045764	1000	V081265A	500				
C6132632	500	Y4147993	500				
C6319538	500	Y4954058	500				
C6503525	500	Z1112180	500				
C6746940	500	Z1799666	500				
D0024458	3500	Z9013513	500				
D0038777	10000						
D0166708	1000						
D0881962	1000						
D1062485	500						
D1090608	500						
D2251168	1000						
D2799120	5000						
D3275001	500						
D3685773	1000						
D4026471	1000						
D448240A	3000						
D5882800	500						
D6030859	500						
D6111069	1000						
D6564519	2000						
E2471098	2000						
E3519981	500						
E3731077	2000						
E4906490	3500						
E5314155	500						
E7135533	4000						
E8272798	15000						
E8560378	1000						
E9086459	1000						
E9101865	500						
E9251549	1000						
G000840A	3500						
G083086A	500						
G0858462	500						
G1596089	500						
G2352396	500						
G3283541	1000						
G4063464	500						
G465425A	500						
G4835181	500						
G5393964	1000						
G5517248	2500						
G5629747	500						
G6270564	2000						
G6391833	1000						
G6434826	500						
G6909913	10000						
G800358A	500						
G8128250	500						
H3837124	10000						
H4516550	500						
K0338117	1000						
K0503029	500						
K0683701	500						
K1115219	1500						
K1672584	500						
K2292920	500						
K2406098	500						
K4426932	500						
K4554655	1000						
K4860233	3500						
K4911431	1500						
K5396603	500						

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
A5562247	500						
B9547970	2000						
D0235408	2000						
D0959465	2000						
D2185122	500						
D4512856	2500						
D6306145	2500						
E4629462	500						
G6753921	500						
G6867064	500						
K3483606	5000						
K4386256	500						
Y2424167	500						
Z4414382	1000						

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
001184021	4000	C2158971	500	G802742A	500	Z1682734	2000
006010411	500	C3805431	500	GS039600B	1500	Z225713	1500
006193800	2000	C5317442	500	GS055057B	1000	Z2797845	500
0072504	500	C5733861	500	GS063108B	6000	Z3894518	2000
009046900	1000	D0691454	500	GS076621B	30000	Z4546467	5000
009615800	40000	D0707369	500	GS080765B	10000	Z6158650	500
010121028	2000	D0716775	500	GS082318B	500	Z778234A	500
015140000	10000	D0885534	500	GS082773B	10000	Z7933062	500
015780001	35000	D164600	500	GS093568B	15000	Z8012130	500
015780002	10000	D179866A	2500	GS099165B	50000	Z8871788	500
015780003	1000	D2389623	500	GS105076B	2000		
0632957	500	D2517850	500	GS116052B	6000		
0868129	1000	D2798779	500	GS116536B	6000		
10109919	1000	D2899125	500	H1405340	500		
10183620	1000	D327126A	500	H4812699	50000		
10261389	4500	D3413048	500	IS1418152	6000		
10262148	1500	D3468934	500	IS1649000	1000		
10271945	1500	D3809227	500	IS2349159	1500		
207039007	1000	D3850766	500	IS2390405	1500		
219221157	8000	D4098561	500	IS4591945	2000		
220311617	500	D4224125	500	IS5080815	1000		
220489462	2500	D4442866	500	IS5340349	15000		
232552992	1000	D452845	2000	IS5455803	500		
235309234	1000	D4750846	500	IS5994441	500		
256105024	7000	D477561A	500	IS6002277	1000		
262065001	500000	D4794576	500	IS6433541	15000		
262065002	500000	D509215A	1000	IS7176737	500		
265076901	15000	D5275815	1000	IS7447021	500		
274486422	1500	D5429510	500	IS7485408	1000		
275248995	10000	D5633487	500	IS7586553	5000		
290348135	1500	D5688265	500	IS7620605	500		
291867C	50000	D585131A	500	IS7641796	3000		
293433C	1000	D5907048	500	IS8051189	1000		
294292C	500	D5911932	500	IS8169980	500		
296219280	1000	D5964580	500	IS8739517	1000		
300028	500	D627006A	500	IS8818024	500		
30217741X	500	D6454209	500	IS9208744	30000		
304165514	500	D6983783	500	IS9784908	500		
325341261	1500	D7042176	1000	K0126438	500		
348138959	10000	D7524294	500	K012804A	500		
349014068	5000	D8037966	500	K0459275	500		
361122088	3000	D8299480	500	K0513199	500		
364040790	1000	E1854414	500	K0744433	5000		
365718162	500	E2455637	500	K078851	2000		
370026452	500	E2653749	500	K0793027	10000		
377031083	10000	E2750108	500	K2248484	1500		
379033640	3500	E3236300	10000	K2461250	500		
385825856	20000	E3395166	500	K297049A	1000		
391033677	10000	E4784719	9000	K357316	500		
412062908	500	E5204457	500	K4280423	500		
440301198	1500	E58783795	1500	K4500466	500		
501120222	1000	E5967663	1500	K663633	500		
505253416	500	E720926A	2000	K8368538	15000		
506170012	1000	E7278709	1500	K8537216	500		
511097619	500	E7332258	500	K914174A	500		
512113526	1000	E7857660	2000	L12247208	15000		
601156077	500	E855176A	500	OS181807	1000		
601253999	1000	E9680695	2500	P064033A	500		
601310215	1000	G0593906	2000	P1713462	5000		
603056064	1500	G1849157	500	P2097161	500		
610051632	500	G2014180	500	P2576396	2500		
610193919	100000	G21100548	500	P5376738	500		
612060536	500	G24846970	2000	P5376800	500		
702211215	1000	G24955165	2000	P8462821	500		
704280417	500	G29312918	8000	P8720480	2000		
766288617	5000	G30469164	500	R4753320	500		
774126106	4500	G3083089	500	R6148580	1500		
810285438	500	G320016	1000	R6811794	1000		
903172815	8000	G350775A	500	V0478520	500		
930019864	3000	G3525553	500	V0815012	2500		
A0664173	500	G43038693	10000	V136507	1000		
A223365A	500	G4445332	500	W49425653	9000		
A4774844	5000	G4676539	500	W75580001	500		
A6953231	500	G5196581	10000	W84536241	500		
A7007909	500	G5427354	10000	W97672520	1000		
A7189292	500	G5464500	1500	XG398522	500		
A7485886	500	G54775600	9000	Y0103258	500		
A7681812	500	G559210A	500	Y049253A	500		
A7745810	1000	G566062	1000	Y2351895	500		
A8416918	500	G5811189	500	Y2397070	500		
A8591159	500	G581163	500	Y3908974	500		
A8917720	500	G5903318	500	Y4819320	5000		
A9015070	500	G6053164	2500	Z0152693	5000		
A9386184	1000	G6186903	500	Z0804267	2000		
A9431716	1000	G6330311	1500	Z089607	2000		
A9989016	500	G6407381	500	Z097278A	1000		
B210898A	10000	G6555615	500	Z1016807	500		
C05687535	500	G6738752	500	Z1346645	500		

領取／寄發 H 股股票

認購 1,000,000 股或以上香港發售股份且申請獲全部或部分接納的申請人如使用**白表 eIPO** 或**白色**申請表格提出申請，並已提供所有所需資料，則可於 2016 年 3 月 29 日(星期二)上午 9 時正至下午 1 時正，親臨 H 股證券登記處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 17 樓 1712-1716 室)領取股票。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。選擇親身領取的公司申請人必須由其授權代表攜同該公司正式加蓋公司印章的授權書領取。個人及獲授權代表(如適用)領取股票時均須出示獲 H 股證券登記處接納的身份證明文件。使用**白色**申請表格或**白表 eIPO** 認購香港發售股份的申請人所獲配發的 H 股股票(如有)如不可親身領取或可以但未有親身領取，預計將於 2016 年 3 月 29 日(星期二)以普通郵遞方式寄交相關人士，郵誤風險概由相關人士自行承擔。

申請獲全部或部分接納的申請人如以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，H 股股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於 2016 年 3 月 29 日(星期二)直接存入中央結算系統，以就獲全部或部分接納的申請根據其指示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其指定的中央結算系統參與者股份戶口。

通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核其獲分配的香港發售股份數目。

以中央結算系統參與者的身份使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，須於 2016 年 3 月 29 日(星期二)或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期下午五時正之前查核並向香港結算報告任何差誤。

退還申請股款

使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供所有所需資料的申請人，可於2016年3月29日(星期二)上午9時正至下午1時正，親臨H股證券登記處，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17樓1712-1716室)領取退款支票(如有)。未有親身領取或可以但未有親身領取的退款支票(如有)，將於2016年3月29日(星期二)以普通郵遞方式寄往**白色**或**黃色**申請表格所列地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

倘申請人使用**白表 eIPO**透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子退款指示(如有)預期將於2016年3月29日(星期二)發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**白表 eIPO**透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票預期將於2016年3月29日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。

對於透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退還給該等人士的退款，預期將於2016年3月29日(星期二)記存入相關申請人或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

通過指定中央結算系統結算／託管商參與者提出申請的申請人可於2016年3月29日(星期二)通過其經紀或託管商查核其應獲支付的退款金額。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人(不論使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**)，亦可在緊隨發售股份於2016年3月29日(星期二)記存入其股份戶口後，透過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)(使用香港結算不時有效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)查核其最新賬戶結餘及其應獲支付的退款金額(如有)(僅透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**)。香港結算亦會向該等申請人提供活動結單，列明存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目及(就透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)記存入其各自的指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

超額配股權

根據國際承銷協議，本行及售股股東已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表(代表國際承銷商)自國際承銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(包括該日)內行使，以要求本行及售股股東按發售價額外配發及發行或出售合共最多149,325,000股H股。如超額配股權獲行使，本行將刊發公告。截至本公告日期，超額配股權並未獲行使。

全球發售所得款項淨額

本行估計，扣除全球發售相關承銷佣金、獎勵佣金及其他估計費用後，假設超額配股權未獲行使，本行將獲得全球發售所得款項淨額約6,423.2百萬港元。本行擬將全球發售所得款項淨額用於鞏固本行的資本基礎，支持本行的業務持續增長。有關本行運用全球發售所得款項的更多詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」一節。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後但於超額配股權獲行使之前，本行已發行股本總額不少於16.5%將由公眾人士持有，有關百分比低於香港聯交所在行使其於上市規則第8.08(1)(d)條的酌情權時所接納的上市規則第8.08(1)(c)條所規定的最低百分比。

H股開始買賣

本行不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收取的申請股款發出收據。

H股股票僅在全球發售在各方面已成為無條件及招股章程「承銷－承銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，方會於2016年3月30日(星期三)上午8時正生效。

預期H股將於2016年3月30日(星期三)上午9時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手500股H股為買賣單位進行買賣，股份代號為1578。

代表董事會
天津銀行股份有限公司
袁福華
董事長

香港，2016年3月29日

於本公告日期，本行董事會包括執行董事袁福華先生、文遠華先生、岳德生先生及張富榮女士；非執行董事于陽先生、賈鴻潛先生、布樂達先生、趙煒先生及欒鳳祥先生；獨立非執行董事劉寶瑞先生、梁志祥先生、封和平先生、郭田勇先生及羅義坤先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。

* 天津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。