

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與光大證券股份有限公司（「**本公司**」）於2016年8月8日刊發的招股書（「**招股書**」）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。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。



Everbright Securities Company Limited

光 大 證 券 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）

（股份代號：6178）

定價

茲提述本公司日期為2016年8月8日的公告、招股書及有關香港公開發售的相關申請表格。

發售價已於2016年8月12日釐定為每股H股12.68港元（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）。

本公司預期於2016年8月17日（星期三）於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登，並在香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ebscn.com登載國際發售的整體認購踴躍程度、香港公開發售的分配基準及申請水平。分配結果及香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將按招股書「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述的方法公佈。

預期H股將於2016年8月18日(星期四)上午9時正在香港聯交所開始買賣。

承董事會命
光大證券股份有限公司
副董事長、總裁
薛峰

香港，2016年8月12日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事薛峰先生；非執行董事郭新雙先生、唐雙寧先生、高雲龍先生、殷連臣先生、陳明堅先生及楊國平先生；以及獨立非執行董事朱寧先生、徐經長先生、熊焰先生及李哲平先生。