

新股名稱 (中文)：山東省國際信託股份有限公司
(英文)：Shandong International Trust Co., Ltd.

主板股份編號：1697
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	647,075,000 股H股	招股價：	每H股HK\$ 4.46 – 5.43
集資淨額：	約2,783.8 百萬港元	每手：	1,000 股
配售：	90 % 582,367,000 股H股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 64,708,000 股H股	發行市值：	28.86 – 35.14 億港元
聯席保薦人：	建銀國際、交銀國際、海通國際		

未經審核備考經調整合併每H股淨有形資產：HK\$3.92 – 4.13

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第314-393頁)		
	千人民幣	收入	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2014 年	1,766,177	1,285,506	985,508
	2015 年	1,785,702	1,345,813	1,075,510
	2016 年	1,327,381	1,077,128	833,029
	2017年5月底	654,185	500,698	399,844

業務簡介：

山東國信是一家中國綜合金融服務及財富管理服務供應商，依託信託產品提供多元化投融資服務。2016年，山東省財政廳基於對集團盈利能力、資產質量、流動性及業務增長的綜合評價，將集團評級為「優秀（AAA級）」（最高可達評級）。

信託業務是山東國信的核心業務。集團接納委託客戶的資金及／或財產委託，通過與委託客戶訂立書面信託合同訂立信託安排。

山東國信的信託業務服務兩類客戶的需求。首先，集團的信託有助於集團的委託客戶實現投資、財富管理和財富傳承目標。其次，通過靈活的融資安排，集團的信託有助於滿足多種行業內不同類型企業和機構（即交易對手客戶）的融資需求。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 390-391 頁。

競爭優勢：

(1) 提供跨市場、多樣化、個性化信託產品及服務，滿足客戶多種投融資需求；(2) 靈活的發展策略，讓集團持續把握市場機遇，實現快速發展；(3) 業務根植於山東，享有地域優勢，同時面向全國拓展業務；(4) 卓越的產品開發能力，有助於集團不斷提升綜合服務能力；(5) 強大的業務管理能力及全面有效的內部監控和風險管理體系；及(6) 經驗豐富、富有創新精神的高級管理層和專業的員工隊伍等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 29-77 頁)

(1) 中國經濟和金融市場的不利變動；(2) 受到眾多不斷變化的監管要求的約束；(3) 融資類信託業務的數量和收入可能會持續下跌；(4) 有關房地產開發的某些風險為集團的房地產信託帶來多項風險和不確定因素；(5) 私募基金管理業務面臨多項風險和重大競爭；(6) 信託可能於原定期限屆滿前終止，導致能收取的信託報酬可能會有所減少；(7) 信託可能於原定期限屆滿前終止，導致集團能收取的信託報酬可能會有所減少；及(8) 信託業務依賴於集團為信託集資並按照信託合同管理資金的能力等等。

集資用途：

假設發售價為每H股 HK\$4.95 計算（即估計發售價範圍的中位數），則山東國信估計股份發售在扣除估計承銷折扣及佣金與估計售股開支後所得款項淨額為2,783.8百萬港元。山東國信計劃所得款項淨額撥作鞏固集團的資本基礎，以支持業務擴展。

申請金額：	1,000 股	HK\$5,484.72	50,000 股	HK\$274,235.91
	2,000 股	HK\$10,969.43	200,000 股	HK\$1,096,943.62
	10,000 股	HK\$54,847.19	500,000 股	HK\$2,742,359.06
融資期：	2017年 12 月 01 日至 2017年 12 月 07 日		融資日數：	06 日或以上
截止日：	2017年 12 月 01 日		退款日：	2017年 12 月 07 日
公佈日：	2017年 12 月 07 日 經濟日報／SCMP		上市日：	2017年 12 月 08 日

有意認購者請注意下列事項：

- 請先電話聯絡閣下之經紀或 羅小姐／李小姐（電話：2853-2129）安排申請股數；
- 把有關批核申請股數的金額存入“新富”下列銀行戶口：
恆生銀行 C/A # 262-238223-001 或 集友銀行 C/A # 039-730-0016036-8
- 請在銀行入數紙上註明客戶名稱及申請股數，然後傳真 (2143-7044／2853-2244) 回 新富證券有限公司。

重要聲明

這份撮要是一項供投資者參考的資料，撮要內容來自我們認為可靠的資料來源，有關資料或許未經獨立核實審計，新富證券有限公司及其任何董事或代表或職員並不會對此撮要之準確性或完整性作任何保證。另外，此撮要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本撮要作出認購／買賣而蒙受損失，本公司恕不負責。客戶若需要更詳盡或準確的資料，請查閱有關的招股文件。請客戶注意本公司及其任何董事或代表或職員可能在客戶收到此撮要已使用或根據此撮要的內容作出任何推薦或買賣，因而構成利益衝突的可能性。本公司重申此撮要並不是用作推銷或引導客戶認購／買賣撮要中所提及之證券，客戶如對本撮要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。