

Form A  
表格甲

To be valid, the whole of this document must be returned.  
本文件必須整份交還，方為有效。

Provisional Allotment Letter No.  
暫定配額通知書編號

**IMPORTANT**  
**重要提示**

THIS FORM IS VALUABLE AND TRANSFERABLE AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. THE OFFER CONTAINED IN THIS DOCUMENT AND THE ACCOMPANYING FORM OF APPLICATION FOR EXCESS RIGHTS SHARES EXPIRES AT 4:00 P.M. ON FRIDAY, 17 DECEMBER 2010.  
此乃有價值及可轉讓之表格，並應即時處理，本文件及隨附之超額供股股份申請表格所載之供股建議將於二零一零年十二月十七日（星期五）下午四時正截止。

IF YOU ARE IN ANY DOUBT ABOUT THIS FORM, OR AS TO THE ACTION TO BE TAKEN, OR IF YOU HAVE SOLD ALL OR PART OF YOUR SHARES OF DAH SING BANKING GROUP LIMITED (THE "COMPANY"), YOU SHOULD CONSULT YOUR STOCKBROKER OR OTHER REGISTERED DEALER IN SECURITIES, BANK MANAGER, SOLICITOR, PROFESSIONAL ACCOUNTANT OR OTHER PROFESSIONAL ADVISER.

閣下如對本表格或應採取之行動有任何疑問或如 閣下已出售 閣下名下全部或部分大新銀行集團有限公司（「本公司」）之股份，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

A copy of this form, together with a copy of the rights issue prospectus of the Company dated 26 November 2010 (the "Prospectus") and a copy of the form of application for excess Rights Shares, have been registered with the Registrar of Companies in Hong Kong pursuant to Section 38D of the Companies Ordinance, Chapter 32 of the Laws of Hong Kong. The Registrar of Companies in Hong Kong and the Securities and Futures Commission in Hong Kong take no responsibility as to the contents of any of these documents.

本表格之副本連同於二零一零年十一月二十六日刊發之本公司之供股章程（「供股章程」）之副本及超額供股股份申請表格之副本，已遵照香港法例第32章公司條例第38D條之規定於香港公司註冊處處長註冊。香港公司註冊處處長與香港證券及期貨事務監察委員會對任何此等文件之內容概不負責。

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") and Hong Kong Securities Clearing Company Limited ("HKSCC") take no responsibility for the contents of this document, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this document.

香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本文件之內容概不負責，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文件全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

 **大新銀行集團有限公司**  
**DAH SING BANKING GROUP LIMITED**

大新銀行有限公司及豐明銀行有限公司之控股公司  
The holding company of Dah Sing Bank, Limited and MEVAS Bank Limited  
(Incorporated in Hong Kong with limited liability)  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(Stock Code: 2356)  
(股份代號：2356)

Share Registrar and Transfer office:  
Computershare Hong Kong Investor Services Limited  
Shops 1712-1716, 17/F, Hopewell Centre  
183 Queen's Road East  
Wan Chai, Hong Kong

股份過戶登記處：  
香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716室

**PROPOSED RIGHTS ISSUE OF  
NOT LESS THAN 111,175,886 RIGHTS SHARES  
AT THE SUBSCRIPTION PRICE OF HK\$9.00 PER RIGHTS SHARE  
ON THE BASIS OF ONE RIGHTS SHARE FOR EVERY TEN EXISTING  
SHARES HELD ON THE RECORD DATE  
建議按認購價每股供股股份9.00港元供股  
不少於111,175,886股供股股份  
基準為於記錄日期每持有十股現有股份  
可獲配發一股供股股份**

**PAYABLE IN FULL ON ACCEPTANCE BY NOT LATER THAN  
4:00 P.M. ON FRIDAY, 17 DECEMBER 2010  
股款須不遲於二零一零年十二月十七日（星期五）  
下午四時正接納時繳足**

**PROVISIONAL ALLOTMENT LETTER  
暫定配額通知書**

Registered office:  
36th Floor  
Dah Sing Financial Centre  
108 Gloucester Road  
Hong Kong

註冊地址：  
香港  
告士打道108號  
大新金融中心  
36樓

Name(s) and address of Qualifying Shareholder(s) 合資格股東之姓名及地址

[Blank area for shareholder name and address]

BOX A Total number of existing Shares registered in your name(s) at 5:00 p.m. on Friday, 26 November 2010  
甲欄 於二零一零年十一月二十六日（星期五）下午五時正登記於 閣下名下之現有股份總數

[Blank area for Box A response]

BOX B Number of Rights Shares allotted to you subject to payment in full on acceptance by no later than 4:00 p.m. on Friday, 17 December 2010  
乙欄 配發予 閣下之供股股份數目，股款最遲須於二零一零年十二月十七日（星期五）下午四時正接納時繳足

[Blank area for Box B response]

BOX C Total subscription monies payable on acceptance in full  
丙欄 應繳認購股款總額，股款須於接納時繳足  
HK\$ 港元

[Blank area for Box C response]

Please insert your contact telephone no. here: \_\_\_\_\_

請在此填上 閣下之聯絡電話：\_\_\_\_\_

Terms defined in the Prospectus have the same meanings herein unless the context otherwise requires.  
除非文義另有所指，否則供股章程所界定之詞彙與本通知書所採用者具有相同涵義。

The Underwriter has the right under the Underwriting Agreement to terminate the Underwriting Agreement by notice to the Company at any time prior to the Latest Time for Termination, in certain circumstances set out in the Underwriting Agreement. Details of the circumstances in which the Underwriter has the right to terminate the Underwriting Agreement are set out below in this provisional allotment letter under the heading "Termination of the Underwriting Agreement."  
根據包銷協議，包銷商有權在包銷協議內所載之若干情況下，於最後終止時間前，隨時向本公司發出通知終止包銷協議。包銷商有權終止包銷協議之情況詳情，載於本暫定配發通知書下文「終止包銷協議」一節內。

The Rights Issue is conditional upon (i) the Underwriting Agreement becoming unconditional and not being terminated; and (ii) the DSFH Rights Issue (as defined in the Prospectus) having become unconditional. If the conditions of the Rights Issue are not fulfilled or waived, the Rights Issue will not proceed. Any person dealing in the Shares or Rights Shares (including in their nil-paid form) up to the date on which such conditions are fulfilled and any person dealing in the securities of the Company from Tuesday, 30 November 2010 to Tuesday, 14 December 2010 (being the first and last day of dealing in the nil-paid Rights Shares respectively) will accordingly bear the risk that the Rights Issue may not become unconditional or proceed. Any dealings in the Company's Shares from now up to the date on which the conditions to which the Rights Issue is subject are fulfilled (which is currently expected to be 5:00 p.m. on Wednesday, 22 December 2010), or in the Rights Shares in nil-paid form on the Stock Exchange during the period in which they may be traded in their nil-paid form, will accordingly bear the risk that the Rights Issue may not become unconditional or may not proceed.  
供股須待(i)包銷協議成為無條件及並無被終止；及(ii)大新金融供股（定義見供股章程）成為無條件時，方可作實。倘若供股之條件並無獲履行或豁免，則供股將不會進行。任何人士如於直至有關條件達成當日止買賣股份或供股股份（包括以其未繳股款形式），以及任何人士如由二零一零年十一月三十日（星期二）至二零一零年十二月十四日（星期二）（分別為買賣未繳股款供股股份之日及最後日期）買賣本公司證券，將須承受供股未必成為無條件或未必進行之風險。由現時起至供股之所有條件達成當日（目前預期為二零一零年十二月二十二日（星期三）下午五時正）止之任何本公司股份買賣，或於未繳股款供股股份方式進行買賣之期間在聯交所買賣未繳股款供股股份將須承受供股未必成為無條件或未必進行之風險。

Investors who have any doubt about their position are recommended to obtain professional advice from their advisers regarding dealings in Shares or nil-paid Rights Shares during these periods.  
投資者如對彼等之立場有任何疑問，應諮詢彼等顧問有關於該等期間買賣股份或未繳股款供股股份之專業意見。

**THIS FORM IS NOT FOR PUBLICATION, RELEASE OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES.**  
本表格不可直接或間接在或向美國刊發、發放或派發。

Subject to the granting of the listing of, and permission to deal in, the Rights Shares in their nil-paid and fully-paid forms on the Stock Exchange as well as compliance with the stock admission requirements of HKSCC, the Rights Shares in their nil-paid and fully-paid forms will be accepted as eligible securities by HKSCC for deposit, clearance and settlement in the Central Clearing and Settlement System ("CCASS") with effect from the respective commencement dates of dealings in the Rights Shares in their nil-paid and fully-paid forms on the Stock Exchange or such other date as determined by HKSCC. Settlement of transactions between participants of the Stock Exchange on any trading day is required to take place in CCASS on the second trading day thereafter. All activities under CCASS are subject to the General Rules of CCASS and CCASS Operational Procedures in effect from time to time.

待未繳股款及繳足股款供股股份獲准於聯交所上市及買賣，並符合香港結算之股份收納規定後，未繳股款及繳足股款供股股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自未繳股款及繳足股款供股股份各自開始於聯交所買賣當日或香港結算決定之其他日期起，在中央結算及交收系統（「中央結算系統」）寄存、結算及交收。聯交所參與者間於任何交易日進行之交易須於其後第二個交易日在中央結算系統進行交收。中央結算系統進行之一切活動均須依照不時有效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

Dealings in the shares of the Company may be settled through CCASS operated by HKSCC and you should consult your stockbroker, other registered dealer in securities, bank manager, solicitor, professional accountant or other professional adviser for details of those settlement arrangements and how such arrangements may affect your rights and interests.

本公司股份之買賣可通過由香港結算營運的中央結算系統結算。閣下應諮詢閣下之股票經紀、其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問，以了解結算安排詳情以及有關安排可能如何影響閣下之權利及權益。

**TO ACCEPT THIS PROVISIONAL ALLOTMENT OF RIGHTS SHARES IN FULL YOU MUST LODGE THIS FORM INTACT WITH THE COMPANY'S SHARE REGISTRAR, COMPUTERSHARE HONG KONG INVESTOR SERVICES LIMITED, SHOPS 1712-1716, 17/F, HOPEWELL CENTRE, 183 QUEEN'S ROAD EAST, WAN CHAI, HONG KONG TOGETHER WITH A REMITTANCE IN HONG KONG DOLLARS FOR THE FULL AMOUNT SHOWN IN BOX C ABOVE SO AS TO BE RECEIVED BY THE COMPANY'S SHARE REGISTRAR NOT LATER THAN 4:00 P.M. ON FRIDAY, 17 DECEMBER 2010. ALL REMITTANCES MUST BE MADE IN HONG KONG DOLLARS AND CHEQUES MUST BE DRAWN ON A BANK ACCOUNT WITH, OR CASHIER'S ORDERS MUST BE ISSUED BY, A LICENSED BANK IN HONG KONG AND MADE PAYABLE TO "DSBG (2356) – RIGHTS ISSUE ACCOUNT" AND CROSSED "ACCOUNT PAYEE ONLY". INSTRUCTIONS ON TRANSFER AND SPLITTING ARE SET OUT OVERLEAF. NO RECEIPT WILL BE GIVEN.**

閣下如欲接納全部供股股份之暫定配額，須將本表格整份連同上文丙欄所示將由本公司之股份過戶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）收取之港元全數股款，最遲於二零一零年十二月十七日（星期五）下午四時正前交回本公司之股份過戶登記處，所有股款須以港元繳付，並在香港持牌銀行戶口開出之支票或以香港持牌銀行發出之銀行本票支付。所有支票或銀行本票均須註明抬頭人為「大新銀行集團(2356) – 供股戶口」，並以「只准入抬頭人賬戶」劃線方式開出。有關轉讓及分拆配額之指示載於背頁。本公司將不另發股款收據。

Each person accepting the provisional allotment specified in this document:

- confirms that he/she/it has read the terms and conditions and acceptance procedures set out on the pages attached to this provisional allotment letter and in the Prospectus and agrees to be bound by them; and
- agrees that this provisional allotment letter, and the resulting contract, will be governed by and construed in accordance with Hong Kong law.

接納本文件所載之暫定配額的每位人士均：

- 確認其已閱讀本暫定配額通知書所附頁數及供股章程所載之條款及條件以及接納手續，並同意受其約束；及
- 同意本暫定配額通知書及因此構成之合約須受香港法律管限及根據香港法律詮釋。

IN THE EVENT OF TRANSFER OF RIGHTS TO SUBSCRIBE FOR RIGHTS SHARE(S), AD VALOREM STAMP DUTY IS PAYABLE ON EACH SALE AND EACH PURCHASE. A GIFT OR TRANSFER OF BENEFICIAL INTEREST OTHER THAN BY WAY OF SALE IS ALSO LIABLE TO AD VALOREM STAMP DUTY. EVIDENCE OF PAYMENT OF AD VALOREM STAMP DUTY WILL BE REQUIRED BEFORE REGISTRATION OF ANY TRANSFER OF THE ENTITLEMENT(S) TO THE RIGHTS SHARE(S) REPRESENTED BY THIS DOCUMENT.  
如轉讓可認購供股股份之認購權，每項買賣均須繳付從價印花稅。除以出售形式外，餽贈或轉讓實益擁有之權益亦須繳付從價印花稅。在送交本文件以登記轉讓任何供股股份權益之前，須出示已繳付從價印花稅之證明。

**Form B**  
表格乙

**FORM OF TRANSFER AND NOMINATION**  
轉讓及提名表格

(To be completed and signed only by (a) Qualifying Shareholder(s) who wish(es) to transfer all of his/her/their right(s) to subscribe for the Rights Shares set out in Box B of Form A)  
(只供擬轉讓其/彼等載於表格甲內乙欄之全部供股股份認購權利之合資格股東填寫及簽署)

To: The Directors  
**Dah Sing Banking Group Limited**  
致：大新銀行集團有限公司  
列位董事 台照

Dear Sirs,  
I/We hereby transfer all of my/our rights to subscribe for the Rights Shares comprised in this provisional allotment letter to the person(s) accepting the same and signing the registration application form (Form C) below.

敬啟者：  
本人/吾等茲將本暫定配額通知書所列本人/吾等之供股股份之認購權悉數轉讓予接受此權利並簽署下列登記申請表格(表格丙)之人士。

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_ 4. \_\_\_\_\_

**Signature(s) (all joint applicants must sign)**  
簽署(所有聯名申請人均須簽署)

Date: \_\_\_\_\_ 2010

日期：二零一零年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**Hong Kong stamp duty is payable by the transferor(s) if this form is completed.**  
填妥此表格後，轉讓人須繳付香港印花稅。

**Form C**  
表格丙

**REGISTRATION APPLICATION FORM**  
登記申請表格

(To be completed and signed only by the person(s) to whom the rights to subscribe for the Rights Shares have been transferred)  
(只供轉讓供股股份認購權之人士填寫及簽署)

To: The Directors  
**Dah Sing Banking Group Limited**  
致：大新銀行集團有限公司(「貴公司」)  
列位董事 台照

Dear Sirs,  
I/We request you to register the number of Rights Shares mentioned in Box B of Form A in my/our name(s). I/We agree to accept the same on the terms embodied in this provisional allotment letter and the Prospectus and subject to the memorandum and articles of association of the Company.

敬啟者：  
本人/吾等謹請 貴董事會將表格甲內乙欄所列之供股股份數目，登記於本人/吾等名下。本人/吾等同意按照本暫定配額通知書及供股章程所載條款，以及在貴公司之組織章程大綱及章程細則規限下，接納此等供股股份。

Existing Shareholder(s)  
Please mark "X" in this box  
現有股東請在本欄內填上[X]號

To be completed in **BLOCK** letters in **ENGLISH**. Joint applicants should give one address only. 請用英文正楷填寫。聯名申請人只須填報一個地址。

|   |                  |                  |                         |              |               |
|---|------------------|------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Name in English<br>英文姓名   | Family name (姓氏) | Other names (名字) | Name in Chinese<br>中文姓名 |              |               |
| Name continuation<br>and/or name(s) of joint<br>applicant(s) (if required)<br>姓名(續)及/或聯名申請<br>人姓名(如有需要) |                  |                  |                         |              |               |
| Address in English<br>(joint applicants shall give<br>one address only)<br>英文地址<br>(聯名申請人只須填報一個<br>地址。) |                  |                  |                         |              |               |
| Occupation<br>職業  |                  | Tel. No.<br>電話號碼 |                         |              |               |
| Dividend Instructions 股息指示  |                  |                  | Bank account No. 銀行賬戶號碼 |              |               |
| Name and address of bank<br>銀行名稱及地址   |                  |                  | BANK<br>銀行              | BRANCH<br>分行 | ACCOUNT<br>賬戶 |
|   |                  |                  |                         |              |               |

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_ 4. \_\_\_\_\_

**Signature(s) (all joint applicants must sign)**  
簽署(所有聯名申請人均須簽署)

Date: \_\_\_\_\_ 2010

日期：二零一零年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**Hong Kong stamp duty is payable by the transferee(s) if this form is completed.**  
填妥此表格後，承讓人須繳付香港印花稅。

**Names of Chinese applicants must be given both in English and in Chinese characters.**  
華裔申請人須填寫中英文姓名。

# 大新銀行集團有限公司 DAH SING BANKING GROUP LIMITED

大新銀行有限公司及豐明銀行有限公司之控股公司  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2356)

敬啟者：

## 緒言

根據本暫定配額通知書及供股章程所載之條款及條件，並在本公司之組織章程大綱及章程細則的規限下，董事已暫定配發本暫定配額通知書首頁所載數目之本公司供股股份予閣下，基準為於二零一零年十一月二十六日下午五時正以閣下名義在本公司股東登記冊上登記每十股本公司現有股份可獲配發一股供股股份。閣下於該日持有之本公司現有股份列於本暫定配額通知書首頁甲欄，而所獲暫定配發之供股股份數目則列於本暫定配額通知書首頁乙欄。除文義另有所指外，於供股章程中已界定之詞彙與本函件所採用者具相同涵義。

閣下有權不遲於二零一零年十二月十七日(星期五)下午四時正根據下文所載之方式按每股供股股份9.00港元之價格(於接納時繳足)收購暫定配發予閣下之供股股份。

在下文「合資格股東及非合資格股東」一節的規限下，閣下可接納據此暫定配發予閣下之全部或任何數目的供股股份，或出售閣下之全部或任何有關權利。閣下如欲只接納閣下之部分暫定配額並將餘額轉讓，或擬將閣下之暫定配額轉讓予超過一人，則閣下應參閱下文「分拆」一節內之指示。閣下如欲轉讓閣下之全部暫定配額，則閣下應參閱下文「轉讓」一節內之指示。

供股須待(其中包括)包銷協議成為無條件及並無被終止後，方可作實。倘若供股之條件並無獲履行或豁免，則供股將不會進行。

## 供股股份

供股股份於配發、發行及繳足後，於各方面將與當時已發行之股份享有同等權益，故該等繳足股款供股股份持有人將有權收取於配發及發行供股股份之後所宣派、作出或支付的所有未來股息及分派。

待未繳股款及繳足股款供股股份獲准於聯交所上市及買賣，並符合香港結算之聯交所接納規定後，未繳股款及繳足股款供股股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自未繳股款及繳足股款供股股份各自開始於聯交所買賣當日或由香港結算決定之其他日期起，在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間在任何交易日之交易須於其後第二個交易日在中央結算系統進行交收。中央結算系統進行之一切活動均須依照不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

## 接納手續

香港以外的任何人(包括(並不限於)代理、代名人及受託人)如欲接納彼等於供股之權利，須使自己信納其已全面遵守任何相關地區之適用法律，包括取得任何政府或其他同意、符合任何其他所需之正式手續，以及繳納相關地區之任何發行、轉讓或其他稅項。

合資格股東如欲全數接納其供股股份暫定配額，必須將整份暫定配額通知書連同本暫定配額通知書首頁丙欄所示須於接納時應付之全數股款，不遲於於二零一零年十二月十七日(星期五)下午四時正前交回本公司之股份過戶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)。所有股款須以港元繳付，並以在香港持牌銀行戶口開出之支票或以香港持牌銀行發出之銀行本票支付。所有支票或銀行本票均須註明抬頭人為「大新銀行集團(2356) – 供股戶口」，並以「只准入抬頭人賬戶」劃線方式開出。繳付股款後，即表示已按本暫定配額通知書及供股章程所載之條款，及在本公司組織章程大綱及章程細則之規限下接納暫定配額。本公司將不另發股款收據。所有有關本暫定配額通知書之查詢均須寄交上述地址之本公司香港股份過戶登記處。

謹請注意，除非由原獲配售人或以本身名義經已獲有效轉讓有關權利之任何人士填妥之暫定配額通知書連同本暫定配額通知書首頁丙欄所示之應繳股款已按上文所述於二零一零年十二月十七日(星期五)下午四時正前送達，否則閣下之暫定配額及一切據此而獲得之權利將視作已遭放棄而被取消。本公司或會(全權酌情)將並未遵照有關指示填妥之暫定配額通知書視作有效，且對交回之人士或代表其交回之人士具有約束力。

## 分拆

閣下如欲只接納閣下之部分暫定配額，或轉讓據此暫定配發予閣下之認購供股股份之部分權利，或向超過一名人士轉讓閣下全部或部分權利，則閣下須將此份原通知書連同清楚註明所需要的分拆暫定配額通知書數目及每份暫定配額通知書包含的未繳股款供股股份數目(兩者合共應相等於本暫定配額通知書首頁乙欄所載列暫定配發予閣下的供股股份數目)的信件，須在不遲於二零一零年十二月九日(星期四)下午四時三十分前交回及送遞本公司之股份過戶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)，以供本公司股份過戶登記處註銷此份原暫定配額通知書，並按所需數目發出新暫定配額通知書。新暫定配額通知書將可於交回此份原暫定配額通知書後第二個營業日上午九時正後於本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址同上)領取。

務請注意，閣下轉讓有關供股股份之認購權予承讓人時須繳付香港印花稅，而承讓人於接納有關權利時亦須繳付印花稅。本公司或會(全權酌情)將並未遵照有關指示填妥之暫定配額通知書視作有效，且對交回之人士或代表其交回之人士具有約束力。

## 轉讓

閣下如欲轉讓閣下之全部暫定配額予其他人士，閣下應填妥及簽署本暫定配額通知書內之「轉讓及提名表格」(表格乙)，並將填妥及簽署之暫定配額通知書轉交閣下之暫定配額的承讓人或經手轉讓的人士。承讓人其後須填妥及簽署本暫定配額通知書內之「登記申請表格」(表格丙)，並將本暫定配額通知書連同接納時應付全部款項的股款，在不遲於二零一零年十二月十七日(星期五)下午四時正前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址見上文)，以進行轉讓。

務請注意，閣下轉讓有關供股股份之認購權予承讓人時須繳付香港印花稅，而承讓人於接納有關權利時亦須繳付印花稅。本公司或會(全權酌情)將並未遵照有關指示填妥之暫定配額通知書視作有效，且對交回之人士或代表其交回之人士具有約束力。

本公司及包銷商保留權利拒絕受理以任何人士為受益人的任何轉讓登記，如本公司或包銷商就此相信該轉讓或會違反適用法例或監管規定。

## 終止包銷協議

敬請注意，包銷協議給予包銷商權利，倘若出現以下情況，可於最後終止時間前，隨時向本公司發出通知終止包銷協議：(i)包銷商得悉本公司或大新金融所作出之任何保證或承諾被嚴重違反，或本公司或大新金融嚴重違反包銷協議之任何其他條文；或(ii)倘發生任何事件或事宜，而若該等事件或事宜於包銷協議日期前或於本公司及大新金融所作出保證被視為作出前任何時間已發生，會使任何有關保證在任何重大方面有不實、不正確或有所誤導；或(iii)供股章程所載任何陳述在任何重大方面成為或被發現不實、不正確、不完整或有所誤導，或發生或發現使供股章程在當時刊發會有重大遺漏之事宜；或(iv)本公司須刊發補充供股章程；或(v)本集團任何成員公司之狀況、經營業績、管理、業務、股權持有人權益或財務或交易狀況有任何重大不利變動或預期有不利變動，而包銷商全權認為對供股而言屬或可能屬重大不利；或(vi)聯交所撤回批准所有未繳股款及繳足股款之供股股份買賣及上市；或(vii)大新金融包銷協議被終止；或(viii)有關或關於下列方面之任何事件、連串事件或情況(不論是否可以預見)出現、發生、生效或為公眾所知：**(A)**於中國、香港或美國或影響該等地區之地方、國家或國際金融、政治、軍事、工業、經濟、法律、財政、監管或證券市場事宜或情況或貨幣匯率或外匯管制之任何變動(不論是否屬永久)；或**(B)**於中國、香港或美國或影響該等地區之任何不可抗力事件(包括但不限於經濟制裁、罷工或停工(不論是否有購買保險)、暴亂、火災、爆炸、水災、地震、內亂、戰亂或宣戰、爆發敵對狀態或敵對狀態升級(無論是否已經宣戰)、恐怖活動(無論是否已承認責任)、天災、疫症、流行病、傳染病爆發、宣佈緊急狀態或災難或危機)；或**(C)**由於異常金融情況或其他情況而導致中國、香港或美國有關當局宣佈銀行業全面停業；或**(D)**聯交所全面停止或暫停股份或證券交易、對股份或證券交易施加限制或設立價格下限或香港之證券交收或結算服務受到任何重大干擾；或**(E)**股份暫停買賣(以待刊發有關供股之公告或有關暫停買賣屬暫時或例行性質且不多於兩個交易日者除外)；或**(F)**香港或本集團任何成員公司進行或從事業務之其他地方頒佈任何新法例或法規或現有法例或法規出現任何變動，或出現涉及可能變動之任何進展，包銷商全權認為上文**(A)**至**(F)**項所述事件或情況個別或合併之影響：**(1)**對或將對本集團整體或供股嚴重不利，或為本集團整體或供股帶來或將會帶來重大及不利影響；或**(2)**使或可能使供股不可取或不宜進行。

## 支票及銀行本票

所有支票及銀行本票於收訖後隨即過戶，而有關款項之全部利息將撥歸本公司所有。任何暫定配額通知書所隨附之支票或銀行本票未能於首次過戶時兌現，有關通知書有可能被拒絕受理，在此情況下，該暫定配額通知書下的暫定配額及所有權利將被視為已遭拒絕及將予以註銷。填妥之暫定配額通知書連同所接納供股股份之付款支票或銀行本票交回後將構成申請人之一項保證，表示該支票或銀行本票於首次過戶時將可兌現。

## 供股之股票及退款支票

預期所有繳足股款供股股份之股票將於二零一零年十二月二十四日(星期五)或前後以普通郵遞方式寄發予已接納及(如適用)申請認購供股股份並繳交股款之合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。預期全部或部分不獲接納超額供股股份申請(如有)之退款支票將於二零一零年十二月二十四日(星期五)或前後以普通郵遞方式寄發予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 超額供股股份

合資格股東可以額外申請之方式申請認購有關未出售之零碎配額之供股股份、暫定配額但未獲合資格股東接納或另行獲未繳股款供股股份承讓人認購之任何供股股份，以及非合資格股東之任何未售配額有關的任何供股股份(如有)。

合資格股東可填妥特設之超額供股股份申請表格申請認購超額供股股份。本公司董事會將按公平合理之基準酌情分配超額供股股份，惟將優先處理將手持不足一手買賣單位之股份補足成完整股份買賣單位之申請。

由登記持有人或中央結算系統持有股份之實益擁有人務請注意，董事會將根據本公司之股東登記冊視代名人(包括香港中央結算(代理人)有限公司)為單一股東。因此，以登記持有人之名義登記或由中央結算系統持有股份之實益擁有人務須注意，上述配發超額供股股份以補足手持不足一手買賣單位之安排將不會個別適用於彼等。

合資格股東如欲申請認購其暫定配額以外之任何供股股份，則必須填妥並簽署超額申請表格，並於二零一零年十二月十七日(星期五)下午四時正或本公司與包銷商可能協定之較後時間及/或日期之前，連同就所申請超額供股股份須於申請時支付之股款一併交回本公司之股份過戶登記處。

## 零碎股份權益

本公司將不會暫定配發零碎未繳股款或繳足股款供股股份。

彙集所得之未繳股款供股股份將會暫定配發予本公司委任之代名人。倘若可獲得溢價(於扣除有關費用後)，則本公司或其委任之代名人將會以未繳股款方式在聯交所出售。出售所得款項之淨額將會由本公司保留。

任何未出售之零碎供股股份將可供合資格股東以超額申請表格作出額外申請。

## 派發本暫定配額通知書及其他供股章程文件

本暫定配額通知書只可向合資格股東寄發。

派發本暫定配額通知書及其他供股章程文件至香港以外的司法管轄區可能受法律限制。擁有本暫定配額通知書或任何其他供股章程文件的人士(包括(並不限於)代理人、保管人、代名人及受託人)須知悉並遵守任何有關限制。未能遵守該等限制可能構成違反任何有關司法管轄區的證券法例。任何股東或實益擁有人如對其狀況有任何疑問，應盡快諮詢合適之專業顧問。尤其是，除本公司與包銷商協定的若干例外情況外，本暫定配額通知書及其他供股章程文件不應於任何指明地區派發、送交或送呈。

供股章程文件將不會根據香港以外任何司法管轄區之適用證券法例註冊。

## 合資格股東及非合資格股東

為符合資格參與供股及接納根據暫定配額通知書所暫定配發之供股股份，股東於二零一零年十一月二十六日(星期五)下午五時正須為本公司之登記股東，且並非非合資格股東。

有關原可供非合資格股東(於二零一零年十一月二十六日(星期五)下午五時正前為本公司登記股東)接納之供股股份，如在扣除開支後可獲得溢價，則本公司將會作出安排，於未繳股款供股股份於聯交所開始買賣後或在任何情況下於未繳股款供股股份最後交易日前，於可行情況下盡快以未繳股款方式在市場上出售。有關出售所得款項(於扣除有關開支後)，本公司將根據彼等於二零一零年十一月二十六日(星期五)下午五時正之持股量按比例支付予非合資格股東。至於100港元或與不足100港元之個別款項將由本公司保留。非合資格股東之任何未售配額有關的任何供股股份，連同暫定配發但未獲合資格股東接納或另行獲未繳股款供股股份承讓人認購之任何供股股份以及有關未出售之零碎配額之供股股份(見上文「零碎股份權益」一節)，將可供合資格股東以超額申請表格額外申請。

收到本暫定配額通知書及／或任何其他供股章程文件並不(亦將不會)構成在提呈要約屬違法之該等司法管轄區提呈要約，在該等情況下，本暫定配額通知書及／或其他供股章程文件須視為僅供參照處理，亦不應複製或轉發。任何人(包括(並不限於)保管人、代名人及受託人)如收到本暫定配額通知書及／或任何其他供股章程文件，不應(就供股而言)將其向、向或由任何指明地區派發或寄發或在、向或由任何指明地區向任何人士轉讓未繳股款供股股份。倘若任何人或其代理或代名人在任何有關地區收到暫定配額通知書或超額申請表格，其不可尋求接納暫定配額通知書或超額申請表格內所述之權利或轉讓暫定配額通知書(或根據超額申請表格申請任何超額供股股份)，除非本公司及包銷商決定，有關作為不會導致違反適用法律或規管規定，則作別論。任何人(包括(並不限於)保管人、代名人及受託人)如將本暫定配額通知書或任何其他供股章程文件在、向或由任何指明地區轉交(無論根據合約或法律責任或其他理由)，應促使收件人注意本節內容。

儘管本暫定配額通知書或任何其他供股章程文件有任何其他規定，本公司及包銷商保留權利容許任何股東接納其權利，倘若本公司及包銷商按其絕對酌情決定信納有關交易將不會導致違反任何司法管轄區之任何註冊或其他法律規定。

## 陳述及保證

倘若填妥、簽妥及交回本暫定配額通知書，供股股份的每位認購人即據此向本公司及包銷商作出以下陳述及保證，除非本公司及包銷商按其全權酌情決定豁免有關規定：

- 彼於二零一零年十一月二十六日(星期五)下午五時正為股東，或彼已依法或可依法從有關人士取得直接或間接權利；
- 彼可合法在其居住或目前所處之司法管轄區獲提呈、接納、行使、取得、認購及收取有關權利及／或供股股份；
- 彼並非美國居民或居於美國或美國公民；
- 彼並非按非酌情基準為給予接納指示時居於或處於美國，或為美國之公民的人接納收購、接納或行使有關權利或供股股份之建議；
- 彼正在一宗證券法規例S所界定之「離岸交易」中取得有關權利及／或收購供股股份；
- 彼並非以證券法規例S所界定之任何「定向銷售」方式獲提呈供股股份；
- 彼取得有關權利或收購供股股份之目的並非直接或間接向美國提呈、出售、轉讓、交付或派發有關權利或供股股份；及
- 彼知悉權利或供股股份均無並將不會根據證券法或在美國任何州、地區或領地之任何證券監管當局註冊，而權利及供股股份乃依據規例S僅在美國境外分發及提呈。因此，彼明白，有關權利或供股股份不可在或向美國提呈、出售、質押或以其他方式轉讓，惟依據證券法註冊規定之豁免或在毋須遵守證券法註冊規定之交易除外。

任何人士接納及／或轉讓本暫定配額通知書或要求登記暫定配額通知書內的供股股份，即已向本公司及包銷商聲明及保證，除非已提供令本公司信納的證據或確認，證明該人士使用本暫定配額通知書將不會違反任何司法管轄區的任何適用法律規定：(i)該人士並非身在任何指明地區境內接納及／或轉讓本暫定配額通知書或要求登記有關的未繳股款供股股份或繳足股款供股股份；(ii)該人士並非身在任何指明地區或作出或接納要約以認購供股股份或該人士曾經或以任何方式使用本暫定配額通知書乃屬違法的任何地區；(iii)於作出接納或放棄指示時該人士並非以非全權委託形式為居於任何指明地區的人士行事；及(iv)該人士並非為直接或間接提呈、出售、轉售、轉讓、交付或分派任何供股股份至任何指明地區而認購該等供股股份。

倘出現下列情況，本公司可視任何接納或聲稱接納本暫定配額通知書內的供股股份的配額或轉讓或聲稱轉讓本暫定配額通知書為無效：(a)本公司認為其為於任何指明地區簽立或寄發及接納可能涉及違反有關指明地區之法律或接納是可能違反任何司法管轄區的法例，或倘本公司或其代理人相信，二者可能違反任何適用法律或監管規定；(b)就交付供股股份正式股票所提供的地址位於任何指明地區而有關交付屬違法，或就交付供股股份正式股票所提供的地址位香港以外且交付該等股票乃屬違法的任何其他司法管轄區；或(c)聲稱拒絕上一段所規定的陳述及／或保證。

## 一般事項

本暫定配額通知書連同(如適用)由獲發本暫定配額通知書人士所簽署之轉讓及提名表格一經交回，即確證交回之人士(一名或多名)有權處理暫定配額通知書及收取分拆之暫定配額通知書及／或供股股份之股票。如需要額外之供股章程，可於本公司之股份過戶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17M樓)(電話號碼：(852) 2862 8648)索取。

所有文件(包括退款支票)將以平郵投遞方式寄予有關申請人或其他應得之人士，郵誤風險概由收件人自行承擔。

本暫定配額通知書及所有接納其中所載之要約均須受香港法例監管，並按其詮釋。

預期末繳股款權利將以400股之每手買賣單位進行買賣(現有股份目前以400股之每手買賣單位在聯交所進行買賣)。

除另有說明者外，本暫定配額通知書內所提及之時間均為香港時間。

倘若閣下對供股有任何疑問，請於星期一至星期五(香港假期除外)上午九時正至下午六時正之營業時間內致電股東熱線(852) 2862 8648。

倘若填妥、簽署及交回本暫定配額通知書，閣下同意向本公司及／或其股份過戶登記處及彼等各自之顧問及代理披露個人資料及彼等所需而有關於閣下或閣下為其利益而接納暫定配發之供股股份的人士之任何資料。《個人資料(私隱)條例》給予證券持有人權利可確定本公司或其股份過戶登記處是否持有其個人資料，索取有關資料之副本，以及更正任何不準確之資料。根據《個人資料(私隱)條例》，本公司及其香港股份過戶登記處有權就處理任何查閱資料之要求收取合理費用。有關查閱資料或更正資料或有關政策及慣例以及持有資料種類之資料的所有要求，應寄往本公司之註冊地址(地址為香港告士打道108號大新金融中心36樓)或根據適用法律不時通知之地點並以公司秘書為收件人，或(視屬何情況而定)股份過戶登記處。

此致

列位合資格股東 台照

代表  
大新銀行集團有限公司  
主席  
王守業  
謹啟

二零一零年十一月二十六日