

中國工商銀行(亞洲)有限公司 50 億美元中期債券程序
發行於 2021 年到期的 6 厘 15 億人民幣資本補充債券

二零一一年十一月四日，香港訊——中國工商銀行(亞洲)有限公司(「工銀亞洲」)宣佈發行於 2021 年到期的 6% 票息 15 億人民幣本金的資本補充債券(「債券」)。工銀亞洲聘請滙豐銀行、工銀國際和中銀香港作為本次債券發行的聯席全球協調人，滙豐銀行、工銀國際、中銀香港、瑞士信貸、星展銀行有限公司和高盛(亞洲)有限責任公司為聯席帳簿管理人，東方匯理銀行、蘇格蘭皇家銀行有限公司和渣打銀行有限公司作為副承銷商。

本次債券以面值發行，固定年利率為 6%，每半年於期末支付一次。惠譽評級為 A-。本次發行既是亞太地區一家銀行的首單符合巴塞爾協議 III 要求發行的債券，也是在香港的離岸人民幣債券市場上此類型次級債券的首次。本次發行有助於強化銀行的資產負債表和資本基礎。

適用 FSA/ICMA 穩定價格規則

免責聲明:

本新聞稿並不構成要約出售或邀請要約購買任何證券，而本新聞稿或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基礎。本新聞稿或其任何副本不可攜入美國或於美國分發。

本新聞稿所載資料不會於美國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）或美國境內直接或間接分發。該等資料並不構成或成為於美國購買或認購證券之邀請或要約。本新聞稿所述債券並未及將不會根據證券法登記。除非已根據證券法之登記規定登記或獲豁免登記，否則本債券將不得於美國提呈發售或出售債券。本債券不會於美國向美籍人士進行發售。

- 完 -

中國工商銀行(亞洲)有限公司

中國工商銀行(亞洲)有限公司(「工銀亞洲」)是一家在香港註冊成立的持牌銀行，目前在港設有 51 間分行、16 間「理財金賬戶」中心及 4 間商務中心；其主要的業務為銀行、金融及與其他金融相關的服務，經營重點為零售銀行、商業銀行及企業銀行業務。工

銀亞洲之全資附屬公司 - 華商銀行及工銀亞洲投資管理有限公司，分別專注於中國內地人民幣業務及以亞洲區為投資中心的投資管理業務。工銀亞洲為中國最大商業銀行（以資產總值計） - 中國工商銀行股份有限公司在香港銀行業務的旗艦。於 2010 年 5 月 5 日，惠譽評級給予工銀亞洲的支持評級為「1」級，而個別評級則為「C」級。於 2010 年 5 月 7 日，工銀亞洲獲穆迪投資給予 A2/Prime-1 長期/短期存款評級及 C- 級銀行財務實力評級，所有評級展望均為穩定。