

中国工商银行(亚洲)有限公司 50 亿美元中期债券程序 发行于 2021 年到期的 6 厘 15 亿人民币资本补充债券

二零一一年十一月四日，香港讯——中国工商银行(亚洲)有限公司(「工银亚洲」)宣布发行于 2021 年到期的 6% 票息 15 亿人民币本金的资本补充债券(“债券”)。工银亚洲聘请汇丰银行、工银国际和中银香港作为本次债券发行的联席全球协调人，汇丰银行、工银国际、中银香港、瑞士信贷、星展银行有限公司和高盛(亚洲)有限责任公司为联席帐簿管理人，东方汇理银行、苏格兰皇家银行有限公司和渣打银行有限公司作为副承销商。

本次债券以面值发行，固定年利率为 6%，每半年于期末支付一次。惠誉评级为 A-。本次发行既是亚太地区一家银行的首单符合巴塞尔协议 III 要求发行的债券，也是在香港的离岸人民币债券市场上此类型次级债券的首次。本次发行有助于强化银行的资产负债表和资本基础。

适用 FSA/ICMA 稳定价格规则

免责声明:

本新闻稿并不构成要约出售或邀请要约购买任何证券，而本新闻稿或其任何内容亦不构成任何合约或承诺之基础。本新闻稿或其任何副本不可携入美国或于美国分发。

本新闻稿所载资料不会于美国（包括其领土及属地、美国各州及哥伦比亚特区）或美国境内直接或间接分发。该等资料并不构成或成为于美国购买或认购证券之邀请或要约。本新闻稿所述债券并未及将不会根据证券法登记。除非已根据证券法之登记规定登记或获豁免登记，否则本债券将不得于美国提呈发售或出售债券。本债券不会于美国向美籍人士进行发售。

- 完 -

中国工商银行（亚洲）有限公司

中国工商银行（亚洲）有限公司（「工银亚洲」）是一家在香港注册成立的持牌银行，目前在港设有 51 间分行、16 间「理财金账户」中心及 4 间商务中心；其主要的业务为银行、金融及与其它金融相关的服务，经营重点为零售银行、商业银行及企业银行业务。工

银亚洲之全资附属公司 - 华商银行及工银亚洲投资管理有限公司，分别专注于中国内地人民币业务及以亚洲区为投资中心的投资管理业务。工银亚洲为中国最大商业银行（以资产总值计） - 中国工商银行股份有限公司在香港银行业务的旗舰。于 2010 年 5 月 5 日，惠誉评级给予工银亚洲的支持评级为「1」级，而个别评级则为「C」级。于 2010 年 5 月 7 日，工银亚洲获穆迪投资给予 A2 / Prime-1 长期 / 短期存款评级及 C- 级银行财务实力评级，所有评级展望均为稳定。