

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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，並不構成對獲得、購買或申購任何證券的要約作出的邀請或招攬，或訂立此等合約的要約邀請，亦不構成獲得、購買或申購任何證券的要約。

## 在香港聯合交易所有限公司的通知



中國銀行(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

現金要約收購任何及所有  
25億美元5.55%於2020年到期的次級票據  
(144A規則 CUSIP:061199 AA3, 144A規則 ISIN: US061199AA35,  
S規例 CUSIP: Y1391C AJ0 及S規例 ISIN: USY1391CAJ00)  
(「票據」)  
(股份代號: 4316)

本公司謹此宣佈，其已開始要約收購（「要約」），以現金購買持有人的任何及所有的有效投標（並未被有效撤回）的票據，並接受按照日期為 2018 年 8 月 30 日的要約收購通函（「要約收購通函」）所載每一條款及條件購買。未在此定義的詞彙應具有與要約收購通函中給予的涵義一致。

### 要約摘要

要約已於今日開始，並將於紐約時間 2018 年 9 月 11 日下午 5 時到期，除非要約期延長或重啟、撤銷或終止（「到期時間」）。

有效投標且未有效撤回的票據、並獲本公司根據要約接受購買的持有人將收到現金付款，其代表 (i) 將於 2018 年 9 月 11 日根據要約收購通函決定購買價格（「要約對價」）及 (ii) 自緊接，但不包括 2018 年 9 月 14 日（除非被延期），該日期的前置利息支付日期之任何應計及未付利息（「應計利息」）。除非延期，否則要約對價及應計利息將於 2018 年 9 月 14 日支付。

要約以若干條件為先決條件，包括本公司已于到期時間或之前定價，同時發售及發行於 15,000,000,000 美元中期票據計劃下以令本公司在合理判斷中滿意的條款及條件以美元計價的未定期非積累次級額外一級資本證券（「**資本證券**」），包括但不限於擬議發售及發行所籌集之所得款項淨額足以為本公司為有效投標且未被有效撤回及根據要約接受購買的票據所需要支付的總要約對價及應計利息總額提供資金（「**融資條件**」），該融資條件已于到期時間或之前由本公司履行或豁免。

要約以若干條件為先決條件，並受適用法律和限制的約束，每個條款均在要約收購通函中描述。本公司明確保留修改、延長，或在其中所述條款未得到滿足或豁免的範圍內，在到期時間或之前的任何時間終止要約的權利。

### 進一步細節

收購要約的條款在要約收購通函中有更全面的描述。有關收購要約條件的額外資訊，請參閱要約收購通函及其相關文件。

本公司已委任花旗金融全球有限公司(Citigroup Global Markets Limited)及高盛(亞洲)有限責任公司 (Goldman Sachs (Asia) L.L.C.) 作為經銷商和 D.F. King Limited 作為要約收購的要約及資訊代理人。

要約收購通函及其相關文件的副本可在要約收購網站上找到，或可向要約及資訊代理人處索取：

電話（倫敦）： +44 20 7920 9700  
電話（香港）： +852 3953 7231  
電話（紐約）： +1 212 569 5550  
電子郵件：[bochk@dfkingltd.com](mailto:bochk@dfkingltd.com)  
網站：<https://sites.dfkingltd.com/bochk/>

有關收購要約的任何問題或協助請求可以直接向經銷商提出：

### *花旗金融全球有限公司*

地址： Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, United Kingdom  
電話： +852 2501 2693 (香港)  
          +44 20 7986 9000 (倫敦)  
          +1 212 723 6106 (紐約)  
傳真： +44 20 7986 1842  
電子郵件：[liabilitymanagement.asia@citi.com](mailto:liabilitymanagement.asia@citi.com)

*高盛（亞洲）有限責任公司*

地址： 香港皇后大道中 2 號長江中心 68 樓  
電話： +852 2978 2519 (香港)  
+44 20 7051 9460 (倫敦)  
+1 212 902 8015 (紐約)  
傳真： +852 2978 0440  
電子郵件： [aej\\_syndicate@gs.com](mailto:aej_syndicate@gs.com)

2018 年 8 月 30 日

於本公告日期，本公司非執行董事為陳四清先生、劉強先生及林景臻先生，本公司執行董事為高迎欣先生及李久仲先生，本公司獨立非執行董事為鄭汝樺女士、蔡冠深博士、高銘勝先生及童偉鶴先生。