

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知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。

本通知僅作參考用途，並不構成對獲得、購買或申購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)

## 要約對價之決定及結果

提述本公司於 2018 年 8 月 30 日刊發的要約通知(「該通知」)。未在此通知定義的詞彙應具有與該通知中給予的涵義一致。

### 要約對價之決定

本公司謹此宣佈，於紐約市時間 2018 年 9 月 11 日上午 10 時，根據該票據參考孳息上浮固定息差 35 點子計算出，每 1,000 美元本金票據的要約對價將為 1,033.62 美元。

### 要約期滿及結果

要約已於紐約市時間 2018 年 9 月 11 日下午 5 時到期。本公司宣佈已接納購買本金總額 876,749,000 美元的票據。本公司亦收到在要約收購通函中所指的保證交收程序下參與收購之票據本金總額 65,000 美元的指示。

本公司亦宣佈，一般條件及融資條件均已獲得履行或豁免，因此，預計要約之結算日期為 2018 年 9 月 14 日或該日前後。所有持有人的有效投標且未被有效撤回的票據並獲本公司接納購買的票據之要約對價及應計利息，將於該日支付。

## 進一步細節

要約的條款在要約收購通函中有更全面的描述。有關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 作為要約的資訊及要約代理人。

要約收購通函及其相關文件的副本可在要約網站上找到，或可向資訊及要約代理人處索取：

電話: +44 20 7920 9700 (倫敦)  
+852 3953 7231 (香港)  
+1 212 269 5550 (紐約)  
電子郵件: [bochk@dfkingltd.com](mailto:bochk@dfkingltd.com)  
網站: <https://sites.dfkingltd.com/bochk/>

有關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)  
傳真: +1 212 723 6106 (紐約)  
+44 20 7986 1842 (倫敦)  
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 9 月 12 日

於本通知日期，本公司董事會由陳四清先生\* (董事長)、高迎欣先生 (副董事長兼總裁)、劉強先生\*、林景臻先生\*、李久仲先生、鄭汝樺女士\*\*、蔡冠深博士\*\*、高銘勝先生\*\*及童偉鶴先生\*\*組成。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事