

2025 年 7 月 25 日

**中银香港协助离岸市场参与者
完成全球首笔上海自贸区离岸债券发行及次级托管业务**

中国银行（香港）（「中银香港」）成功协助中国银行香港分行发行全球首笔上海自贸区离岸债券，发行规模人民币 5 亿元，本次发行吸引了多家离岸市场投资者参与，首批认购的投资者包括中银香港资产管理公司、中国建设银行（亚洲）有限公司、招商银行伦敦分行、建银国际证券有限公司、上海浦东发展银行伦敦分行等。中银香港亦同时作为次级托管机构，为离岸市场投资者提供上海清算所的次级托管服务。

中银香港副总裁王化斌表示：「本次发行遵循国际通行的规则标准、托管架构及账户体系，更加便于离岸市场投资者在不改变现有业务框架和操作习惯的前提下，按照熟悉的托管和结算流程参与交易，有效降低了投资者在操作模式、法律合规与后台运作上的转换成本。此外，本次发行同时严格遵循了『两头在外』的原则，即发行人及资金均来自离岸市场的做法，有助国际机构发行人及投资者使用离岸债，同时拓宽『走出去』企业及共建『一带一路』国家和地区优质企业的融资渠道。此创新的上海自贸区离岸债券发行及托管模式，将进一步提升人民币融资货币功能，而国际通行的托管架构及账户体系的运用将吸引更广泛的投资者参与上海自贸区离岸债券市场，增强人民币债券的国际影响力，稳慎扎实推进人民币国际化。」

中银香港作为香港最大商业银行集团之一，为投资者提供发行、托管、交易、清算全链条一站式服务，本行于是次上海自贸区离岸债券发行中担任了承销商与次级托管机构两个角色，支持发行人的人民币融资需求及离岸市场参与者的人民币资产配置需求，体现了香港作为离岸人民币业务枢纽的独特价值，助力巩固提升香港国际金融中心地位。

-完-