

2025 年 7 月 25 日

**中銀香港協助離岸市場參與者
完成全球首筆上海自貿區離岸債券發行及次級託管業務**

中國銀行（香港）（「中銀香港」）成功協助中國銀行香港分行發行全球首筆上海自貿區離岸債券，發行規模人民幣 5 億元，本次發行吸引了多家離岸市場投資者參與，首批認購的投資者包括中銀香港資產管理公司、中國建設銀行（亞洲）有限公司、招商銀行倫敦分行、建銀國際證券有限公司、上海浦東發展銀行倫敦分行等。中銀香港亦同時作為次級託管機構，為離岸市場投資者提供上海清算所的次級託管服務。

中銀香港副總裁王化斌表示：「本次發行遵循國際通行的規則標準、托管架構及賬戶體系，更加便於離岸市場投資者在不變現現有業務框架和操作習慣的前提下，按照熟悉的託管和結算流程參與交易，有效降低了投資者在操作模式、法律合規與後台運作上的轉換成本。此外，本次發行同時嚴格遵循了『兩頭在外』的原則，即發行人及資金均來自離岸市場的做法，有助國際機構發行人及投資者使用離岸債，同時拓寬『走出去』企業及共建『一帶一路』國家和地區優質企業的融資渠道。此創新的上海自貿區離岸債券發行及托管模式，將進一步提升人民幣融資貨幣功能，而國際通行的托管架構及賬戶體系的運用將吸引更廣泛的投資者參與上海自貿區離岸債券市場，增強人民幣債券的國際影響力，穩慎扎實推進人民幣國際化。」

中銀香港作為香港最大商業銀行集團之一，為投資者提供發行、託管、交易、清算全鏈條一站式服務，本行於是次上海自貿區離岸債券發行中擔任了承銷商與次級託管機構兩個角色，支持發行人的人民幣融資需求及離岸市場參與者的人民幣資產配置需求，體現了香港作為離岸人民幣業務樞紐的獨特價值，助力鞏固提升香港國際金融中心地位。

-完-