

2026年3月5日

**中银香港协助离岸债券发行人完成首笔港币计价上海自贸区离岸债发行
同时为离岸市场投资者提供次级托管业务**

中国银行（香港）（「中银香港」）成功协助中国建设银行（纽西兰）有限公司发行全球首笔港币计价的上海自贸区离岸债券，发行规模为港币 1 亿元，认购的投资者为华夏香港货币基金。中银香港同时作为此次债券的次级托管机构，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：「继去年 7 月首笔人民币计价的上海自贸区离岸债券成功发行后，中银香港再次以多角色协助发行了全球首笔以港币计价的自贸区离岸债，标志着上海自贸区离岸债券在产品币种上的进一步完善。此次发行严格遵循『两头在外、多级托管』的原则，即发行人及资金来源均来自离岸市场，并沿用国际通行的规则标准、托管架构及账户体系，不仅吸引了来自新地区的发行人，更首度获得境外基金公司投资上海自贸区离岸债券，覆盖范围延伸至更广泛的国际市场。此次发行不仅是离岸债券市场多样化发展的重要创新实践，亦是沪港两地金融市场深化合作的里程碑。」

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。本行在此次发行中担任了承销商与次级托管机构两个角色，在发行协调、托管安排等环节提供专业服务，支持发行人的港币融资需求及离岸市场参与者的港币资产配置需求，助力内地及香港金融市场高质量发展。

— 完 —