

香港交易及結算所有限公司和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分內容而產生或因信賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成有關收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告不適用於在美國境內或向美國境內的直接或間接配發。如本公告項下有關證券的出售要約或徵購要約在美國或任何其他司法轄區內未經證券法項下的登記或認證將違法相關法律，則本公告不在美國或該等司法轄區內構成該等出售或徵購要約。本公告項下的證券不會在1933年《美國證券法》(經修訂，「證券法」)項下登記，故不會在美國境內發行或發售，除非相關交易被豁免或不受制於證券法項下的登記要求。在美國境內公開發售證券的行為應通過招股章程的方式進行，相關招股章程將包含發售證券的公司及其管理層和財務報表的詳細信息。本公告項下所述的證券公開發售未曾且不會在美國境內展開。



中信銀行

CHINA CITIC BANK

中信銀行股份有限公司

China CITIC Bank Corporation Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：998)

於香港聯合交易所有限公司上市之通告

2020年到期的300,000,000美元2.875%債券

(股份代號：5066)

2022年到期的250,000,000美元3.125%債券

(股份代號：5067)

2020年到期的700,000,000美元浮動利率債券

(股份代號：5068)

2022年到期的550,000,000美元浮動利率債券

(股份代號：5069)

A系列債券發行價格：99.658%

B系列債券發行價格：99.537%

C系列債券發行價格：100%

D系列債券發行價格：100%

聯席全球協調人，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

中信銀行(國際)

農銀國際

中國銀行

中信建投國際

花旗

中信証券國際資本市場

信銀資本

工銀國際證券有限公司

瑞穗證券

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

交通銀行

中國光大銀行香港分行

**中國民生銀行股份有限公司
香港分行**

**中國信託商業銀行
股份有限公司
香港分行**

滙豐

**興業銀行股份
有限公司香港
分行**

東方證券(香港)

**中國平安證券
(香港)有限公司**

浦銀國際

**上海浦東發展銀行
香港分行**

永隆銀行

如日期為二零一七年十二月七日的發行通函所述，發行人已向香港聯合交易所有限公司申請，以獲批准根據將以發行債務形式僅向專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十七章及香港證券及期貨條例(第五百七十一章))發行(1) 2020年到期的300,000,000美元2.875%債券；(2) 2022年到期的250,000,000美元3.125%債券；(3) 2020年到期的700,000,000美元浮動利率債券；及(4) 2022年到期的550,000,000美元浮動利率債券(合稱「**債券**」)。預期上述債券將於二零一七年十二月十五日獲准上市及買賣。

承董事會命
中信銀行股份有限公司
李慶萍
董事長

中國•北京
二零一七年十二月十四日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士(董事長)及孫德順先生(行長)；非執行董事為常振明先生、朱皋鳴先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為吳小慶女士、王聯章先生、何操先生、陳麗華女士及錢軍先生。