

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倚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，並不構成邀請或遊說收購、購買或認購證券的要約。

有關在香港聯合交易所有限公司上市的通知



交通銀行股份有限公司

(根據中華人民共和國法律註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03328)

1,200,000,000 美元於 2024 年到期之二級資本債券（「美元債券」）（股份代號：5808）

500,000,000 歐元於 2026 年到期之二級資本債券（「歐元債券」）（股份代號：5809）

（合稱「債券」）

美元債券聯席全球協調人

摩根大通
交通銀行股份有限公司
香港分行

花旗集團
匯豐

歐元債券聯席全球協調人

德意志銀行 瑞士信貸 交通銀行股份
有限公司香港
分行

聯席牽頭行

摩根大通
交通銀行股份有限公司
香港分行

德意志銀行
匯豐

花旗集團
法國巴黎銀行

瑞士信貸
交銀國際

誠如日期為二零一四年九月二十四日與二零一四年九月二十五日的發售通函所述，本行已向香港聯合交易所有限公司申請批准初始利率分別為 4.50%和 3.625%的美元債券及歐元債券上市及買賣。該債券以僅向專業投資者發行的方式發行。預期債券將於二零一四年十月六日或其前後上市及買賣。

香港，二零一四年十月三日

於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、錢文揮先生、于亞利女士、胡華庭先生*、杜悅妹女士*、王太銀先生*、王冬勝先生*、馮婉眉女士*、馬強先生*、雷俊先生*、張玉霞女士*、王為強先生#、彼得·諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、劉廷煥先生#及于永順先生#。

* 非執行董事

獨立非執行董事