

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之任何損失承擔任何責任。



国银租赁

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

國銀金融租賃股份有限公司*

CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1606)

自願公告 發行2016年度第一期金融債券

本公告乃由國銀金融租賃股份有限公司(「本公司」)作出的自願公告。

茲提述本公司日期為2016年6月24日的招股章程(「招股章程」)之「概要」章節，其中包含於2016年1月14日，本公司股東批准及授權本公司於一年內發行本金不超過人民幣230億元的外幣債務證券或人民幣債務證券；於2016年2月，中國銀行業監督管理委員會深圳監管局批准本公司在中國發行本金不超過人民幣100億元的金融機構債券，且招股章程披露，本公司擬於2016年經中國人民銀行批准後發行該等債券(視乎市場狀況及本公司資金需求而定)。

2016年9月，中國人民銀行批准本公司在全國銀行間債券市場公開發行本金不超過人民幣100億元的金融機構債券。

* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業/吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2016年10月26日在全國銀行間債券市場公開發行2016年度第一期金融機構債券(「本期債券」)，發行規模為人民幣30億元，債券面值人民幣100元，發行價格為人民幣100元／百元面值，債券品種為3年期付息式固定利率品種，票面利率為固定利率3.00%，無擔保。

獨立信用評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司評定本期債券發行人主體信用級別為AAA級，本期債券的信用評級為AAA級。

本期債券募集資金將主要用於優化本公司負債結構，支持本公司租賃業務發展。本期債券將按照相關監管規定在中國銀行間債券市場交易流通。

承董事會命
國銀金融租賃股份有限公司
王學東
董事長

中國深圳，2016年10月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為王學東先生、范珣先生、耿鐵軍先生及黃敏先生；非執行董事為劉暉女士及李英寶先生；及獨立非執行董事為鄭學定先生、徐進先生及張宥初先生。