

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份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。



招商銀行股份有限公司  
**CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股票代碼：03968)

(優先股股票代碼：04614)

**關於2018年第一期二級資本債券發行完畢的公告**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

經中國銀行保險監督管理委員會和中國人民銀行批准，招商銀行股份有限公司（「本公司」）於2018年11月15日在全國銀行間債券市場發行了總額人民幣200億元的二級資本債券（「本期債券」），並於2018年11月19日發行完畢。

本期債券品種為十年期固定利率品種，在第五年末附有前提條件的發行人贖回權，票面利率為4.65%。

本期債券的募集資金將部分用於替換本公司於2018年9月4日贖回的人民幣70億元2008年次級債，以及將於2019年4月22日贖回的人民幣113億元2014年二級資本債，並將依據適用法律和監管機關的批准適時計入本公司的二級資本，提高資本充足率和抗風險能力，支持業務持續穩健發展。

承董事會命  
招商銀行股份有限公司  
王良 沈施加美  
聯席公司秘書

2018年11月19日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、孫月英、周松、洪小源、蘇敏、張健及王大雄；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、趙軍及王仕雄。