

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不適用於向(i)在美國境內的任何人士或位址；或(ii)任何美國人士（如1933年美國證券法S規例（經修訂）（「美國證券法」）所定義）派發。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告不構成在美國購買或認購證券的任何要約或邀約的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據美國證券法或美國任何州份或其他司法權區的證券法進行登記，而除非已根據美國證券法或所適用的州份或當地證券法的登記規定取得相關豁免或交易不受限於該等登記規定，否則本公告所述證券不得在美國境內發售或出售，或向美國人士或代其或以其利益發售或出售。我們不會在美國或任何其他限制或禁止此類發行的司法管轄區公開發行此證券。

## 於香港聯合交易所有限公司上市的通告

### **CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LIMITED** **(招銀國際租賃管理有限公司)**

(於香港註冊成立的有限公司)

(「發行人」)

於2028年到期的300,000,000美元浮動利率綠色票據（股份代號：5615）

(「2028票據」)

及

於2030年到期的400,000,000美元浮動利率綠色票據（股份代號：5622）

(「2030票據」，與2028票據合稱「票據」)

在20,000,000,000美元中期票據計劃（「該計劃」）下發行  
享有由下列公司作出的維好及流動性支持契約及資產回購承諾的利益



**招銀金租**

CMB FINANCIAL LEASING

**CMB FINANCIAL LEASING CO., LTD.**

**(招銀金融租賃有限公司)**

(於中華人民共和國註冊成立的有限公司)

**聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人**

|                  |            |                  |
|------------------|------------|------------------|
| 招銀國際             | 招商永隆銀行有限公司 | 招銀歐洲             |
| 中國銀行             | 中信銀行(國際)   | 交通銀行             |
| 交銀國際             | 渣打銀行       | 中國農業銀行股份有限公司香港分行 |
| 上海浦東發展銀行<br>香港分行 | 中國建設銀行(亞洲) | 滙豐               |

**獨家綠色結構銀行**

滙豐

**聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人**

|            |        |                    |
|------------|--------|--------------------|
| 中國工商銀行(亞洲) | 澳新銀行   | 興業銀行股份有限公司<br>香港分行 |
| 星展銀行有限公司   | 瑞穗     | 華夏銀行股份有限公司<br>香港分行 |
| 日興證券       | 三菱日聯證券 | 大華銀行               |

誠如日期為二零二五年五月二十七日的該計劃相關發售通函和與票據發行相關的日期為二零二五年五月二十九日的定價補充文件所述，已向香港聯合交易所有限公司申請批准僅向專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章)以債務證券形式發行的票據的上市及買賣。預計票據上市和交易許可將於二零二五年六月六日生效。

香港，二零二五年六月五日

於本公告日期，發行人的董事為史永超先生、應承先生及張宏玉先生。