

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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成邀請、邀請購買或認購證券的一部分。

本公告不構成在美國或任何其他司法管轄區出售證券的要約或招攬購買證券的要約：在該等司法管轄區，上述要約、招攬或出售在根據該司法管轄區的證券法律進行登記或獲得資格前屬違法。在未辦理登記手續或未獲適用的登記規定豁免的情況下，不得在美國發售或出售任何證券。凡在美國公開發售任何證券，均須以刊發招債章程的方式進行。該招債章程須載有作出有關發售的公司、其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司無意在美國公開發售任何證券。



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)

招商銀行股份有限公司香港分行(「發行人」)

5,000,000,000美元中期票據計劃項下已發行
於2025年到期的800,000,000美元1.20%固定利率綠色票據
(票據證券代碼：40370)

於香港聯合交易所有限公司
上市之通告

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

中國銀行

花旗

招銀國際

招商永隆銀行有限公司

東方匯理銀行

摩根大通

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

中國農業銀行
股份有限公司
香港分行

法國巴黎銀行

建銀國際

工銀亞洲

凱基證券亞洲

三菱日聯證券

華僑銀行

渣打銀行

綠色結構代理人

東方匯理銀行

摩根大通

誠如日期為二零二零年九月二日的上市公告所述，美元5,000,000,000中期票據計劃由招商銀行股份有限公司（「本公司」）於二零一四年五月二十八日設立。

發行人已向香港聯合交易所有限公司提出申請，以批准計劃項下的於2025年到期的800,000,000美元1.20%固定利率綠色票據（「票據」）以僅向專業投資者（如香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章及香港證券及期貨條例（香港法例第571章）所定義）發行債券的形式（誠如日期為二零二零年九月一日的發售通函、日期為二零二零年九月二日的提取發售通函及日期為二零二零年九月二日的定價補充文件所述）上市及買賣。預期票據的上市將於二零二零年九月十一日生效。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
董事長
李建紅

二零二零年九月十日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇、劉建軍及王良；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、周松、洪小源、張健、蘇敏、王大雄及羅勝；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、趙軍、王仕雄、李孟剛、劉俏及田宏啟。