

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。

於香港聯合交易所有限公司

上市之通告

招商銀行股份有限公司倫敦分行（作為「發行人」）



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股股票代號：03968）

（優先股股票代號：04614）

**5,000,000,000美元中期票據計劃（「該計劃」）項下已發行
於2022年到期的60,000,000美元浮動息率票據（「新票據」）
（與2019年6月19日發行的於2022年到期的存續600,000,000美元浮動息率票據
（「已發行票據」）合併構成同一系列）
（票據證券代號：5079）**

配售代理人

招銀國際

摩根大通

誠如日期為2019年6月13日和2019年6月19日的上市公告所述，5,000,000,000美元中期票據計劃由招商銀行股份有限公司香港分行於2014年5月28日設立。

發行人已向香港聯合交易所有限公司提出申請，批准僅向專業投資者（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）以發行債券的形式，誠如日期為2019年6月11日與該計劃相關的發售通函、日期為2019年6月12日的補充發售通函、日期為2019年6月12日的與已發行票據相關的定價補充文件及日期為2019年8月29日的與新票據相關的定價補充文件所述進行上市及買賣。根據該計劃發行的新票據上市及買賣的批准預期將於2019年9月5日開始生效。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
劉建軍 沈施加美
聯席公司秘書

2019年9月4日

於本公告發佈之日，本公司執行董事為田惠宇、劉建軍、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。