

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，概不就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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。本公告並不構成或組成在美國境內提呈發售或招攬購買或認購任何證券之建議。本公告所述證券概無且不會根據經修訂的1933年《美國證券法》（「證券法」）或美國任何州的證券法登記。除根據證券法獲豁免或屬不受該等登記規定所規限之外，證券不可在美國境內或向美國人士或以其名義或為其利益（定義見證券法下的S規例）提呈發售或出售。本公告及其所含資料不得直接或間接在或向美國境內進行分發。本公告所述證券不可且不會在美國提呈公開發售。

## 有關在香港聯合交易所有限公司上市的通知



# 中信銀行

CHINA CITIC BANK

## 中信銀行股份有限公司

### China CITIC Bank Corporation Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：998)（「本行」）

### 中信銀行股份有限公司倫敦分行

### China CITIC Bank Corporation Limited, London Branch

在本行5,000,000,000美元中期票據計劃項下發行

於二零二四年到期的200,000,000美元0.875釐利率票據(代號：40578)

於二零二六年到期的350,000,000美元1.25釐利率票據(代號：40579)

**聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人**

中信銀行 (國際)	農銀國際	中國銀行	交通銀行	建銀國際
招銀國際	工銀國際	摩根大通 上海浦東 發展銀行 香港分行	瑞穗證券	華僑銀行

**聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人**

美銀證券	中國光大銀行 香港分行	中金公司	中國民生銀行 股份有限公司 香港分行	中信建投國際
集友銀行 有限公司	花旗	中信里昂證券	招商永隆銀行 有限公司	民銀資本
信銀資本	東方匯理銀行	中國信託銀行	星展銀行 有限公司	Emirates NBD Capital
滙豐	工行新加坡	興業銀行股份 有限公司 香港分行	南洋商業銀行	法國外貿銀行
		SMBC Nikko		

如日期為二零二零年十二月二十八日之發售通函、二零二一年一月二十六日之提取發售通函以及二零二一年一月二十六日之定價補充文件詳述，已向香港聯合交易所有限公司提出申請，以批准本行5,000,000,000美元中期票據計劃項下的於二零二四年到期的200,000,000美元0.875釐利率票據及於二零二六年到期的350,000,000美元1.25釐利率票據(統稱「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章所定義)發行債券的形式上市及買賣。預期票據的上市及獲准買賣將於二零二一年二月三日生效。

承董事會命  
中信銀行股份有限公司  
李慶萍  
董事長

二零二一年二月二日

於本公告日期，本行執行董事為李慶萍女士(董事長)、方合英先生(行長)及郭黨懷先生；非執行董事為曹國強先生、黃芳女士及萬里明先生；及獨立非執行董事為何操先生、陳麗華女士、錢軍先生及殷立基先生。