

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。

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香港分行（「發行人」）



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

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）

（股份代號：03968）

發行5,000,000,000美元中期票據計劃項下的
於2017年到期的500,000,000美元2.375%票據
（股份代號：5761）

聯席全球協調人、聯席簿記人及聯席牽頭經辦人

美銀美林

滙豐

渣打銀行

聯席簿記人及聯席牽頭經辦人

法國巴黎銀行

花旗

摩根大通

永隆銀行有限公司

誠如日期為二零一四年五月二十八日的上市通告所述，發行人於二零一四年五月二十八日設立了5,000,000,000美元中期票據計劃（「計劃」）。

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2017年到期的500,000,000美元2.375%票據（「票據」）以僅向專業投資者發行債券的形式（誠如日期為二零一四年五月二十八日的發售通函及日期為二零一四年六月五日的定價補充文件所述）上市及買賣。預期票據的上市將於二零一四年六月十三日開始生效。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
許世清 沈施加美
聯席公司秘書

2014年6月12日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇、張光華及李浩；本公司的非執行董事為傅育寧、馬澤華、李引泉、付剛峰、洪小源、孫月英及傅俊元；及本公司的獨立非執行董事為許善達、黃桂林、潘承偉、潘英麗、郭雪萌及肖玉淮。