

海通國際協助中國民生銀行完成 14.39 億美元境外優先股發行

香港，2016 年 12 月 09 日 - 海通國際證券集團有限公司(「海通國際」，股份代號：665.HK)欣然宣佈，剛協助中國民生銀行股份有限公司(“中國民生銀行”，1988.HK) 完成了 14.39 億美元境外優先股發行。海通國際在此次發行中擔任聯席牽頭經辦人和聯席帳簿管理人。

此次優先股的股息率為 4.95%，初始轉股價為每股 H 股 7.56 港元。此次發行總帳簿規模超過 30 億，實現逾兩倍覆蓋。

中國民生銀行於 1996 年 1 月 12 日在北京正式成立，是中國第一家主要由民營企業發起設立的全國性股份制商業銀行，擁有核心資本超過 3200 億人民幣、資產總額超過 5.2 萬億人民幣、分支機構近 3000 家及近 6 萬名員工。

此項目是海通國際於 2016 年至今完成的第 46 個債券發行項目。

-完-

海通國際證券集團有限公司

海通國際證券集團有限公司(「海通國際」，股份代號：665.HK)是一家立足香港，面向全球的國際金融機構，致力於成為連接中國與海外資本市場的橋樑。母公司海通國際控股有限公司成立及註冊於香港，並為海通證券股份有限公司(「海通證券」，股份代號：600837.SH，6837.HK)的全資附屬公司。

海通國際致力為超過 20 萬全球及本地企業、機構及零售客戶提供包括企業融資、經紀業務、資產管理、固定收益/外匯及商品、股本業務等全面金融產品及服務。海通國際擁有完善及國際標準的風險管理體系，並於 2014 年成為首家獲得標準普爾給予 BBB 長期信用評級的在港中資金融機構。海通國際於港澳兩地設有超過 10 家分行，並分別於北京及上海設有代表處，2014 年初在新加坡設立分公司，並於 2015 年 3 月完成收購吉亞 (Japaninvest Group plc)，初步構建了涵蓋香港、紐約、倫敦、東京等全球主要資本市場的金融服務網絡。

查詢詳情，請聯絡：

海通國際證券集團有限公司

鄧玉珊 Theresa Tang

電話：(852) 2213 8508

電郵：theresa.ys.tang@htisec.com