

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。



BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

交銀國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3329)

有關收購票據之須予披露交易

收購事項

於2026年8月19日，Preferred Investment於場外市場以購買價100.00美元收購本金額為20,000,000美元的IBRD票據II，代價為20,000,000美元（相當於約157,000,000港元）。同日，Preferred Investment於場外市場以購買價100.072美元收購本金額為10,000,000美元的NWG票據III，代價為10,007,200美元（相當於約78,556,520港元）。

上市規則之涵義

就本次IBRD票據收購而言，由於先前IBRD票據收購及本次IBRD票據收購乃於十二個月期間內作出，故根據上市規則第14.22條，該等事項應合併為本公司的一系列交易。由於有關IBRD票據收購的最高適用百分比率合併計算後超過5%但低於25%，有關收購構成本公司須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定。

就本次NWG票據收購而言，由於先前NWG票據收購及本次NWG票據收購乃於十二個月期間內作出，故根據上市規則第14.22條，該等事項應合併為本公司的一系列交易。由於有關NWG票據收購的最高適用百分比率合併計算後超過5%但低於25%，有關收購構成本公司須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定。

收購事項

於2026年8月19日，Preferred Investment於場外市場以購買價100.00美元收購本金額為20,000,000美元的IBRD票據II，代價為20,000,000美元（相當於約157,000,000港元）。同日，Preferred Investment於場外市場以購買價100.072美元收購本金額為10,000,000美元的NWG票據III，代價為10,007,200美元（相當於約78,556,520港元）。本集團將動用內部資源為本次IBRD票據收購及本次NWG票據收購提供資金。

IBRD票據II將由IBRD發行。NWG票據III將由NatWest發行並於倫敦證券交易所上市。

先前收購

於2025年11月6日，Preferred Investment於場外市場以購買價99.897美元收購本金額為4,300,000美元的NWG票據I，代價為4,295,571.96美元（相當於約33,720,239.89港元）。於2026年7月16日至2026年7月24日，Preferred Investment於場外市場以購買價100.665美元及101.236美元收購本金額為6,500,000美元的NWG票據II，代價為6,571,761.80美元（相當於約51,588,330.13港元）。本集團已動用內部資源為先前NWG票據收購提供資金。

NWG票據I及NWG票據II由NatWest發行並於倫敦證券交易所上市。

由於先前NWG票據收購的所有適用百分比率均低於5%，故根據上市規則第十四章，有關收購並不構成本公司的須予披露交易。

有關PREFERRED INVESTMENT、本公司及本集團之資料

Preferred Investment為一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司及本公司的直接全資附屬公司。Preferred Investment的主要業務為投資管理。

本公司的主要業務為投資控股。本集團主要從事證券經紀、保證金融資、企業融資及承銷、投資及貸款以及資產管理及顧問業務。本公司持牌附屬公司從事的受規管活動包括證券及期貨買賣以及就證券及期貨合約提供意見、提供證券保證金融資、就企業融資提供意見及提供資產管理服務。

有關發行人之資料

IBRD是一個國際組織，亦是世界銀行的核心部分。IBRD主要向借款成員國提供融資、風險管理產品及其他金融服務，而世界銀行則主要向成員國提供融資及技術援助，並分享知識及解決方案。世界銀行由189個成員國擁有。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，IBRD及世界銀行均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

NatWest為一家根據蘇格蘭法律註冊成立的有限公司。其由NatWest Group Plc全資擁有，作為NatWest Group Plc的投資機構，NatWest Group Plc主要從事零售、商業及企業銀行。NatWest Group Plc的股份以倫敦證券交易所為第一上市地（股份代號：NWG）。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，NatWest及NatWest Group Plc均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

有關交易對手之資料

Preferred Investment分別從花旗環球金融亞洲有限公司、SMBC Bank International Plc、瑞穗證券亞洲有限公司及渣打銀行（香港）有限公司收購了IBRD票據II、NWG票據I、NWG票據II及NWG票據III。

花旗環球金融亞洲有限公司為一家於香港註冊成立的私人股份有限公司，其為Citigroup Inc.（一家美國跨國投資銀行及金融服務公司）的附屬公司。Citigroup Inc.的股份於紐約證券交易所上市（股份代號：C）。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，花旗環球金融亞洲有限公司及Citigroup Inc.均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

SMBC Bank International Plc為一家於英國註冊成立的公眾有限公司，主要從事批發、企業及投資銀行。其由Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.全資擁有，Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.為一家日本跨國銀行集團，其股份以東京證券交易所為第一上市地（股份代號：8316）。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，SMBC Bank International Plc及Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

瑞穗證券亞洲有限公司為一家根據香港法律註冊成立的私人股份有限公司，作為其母公司Mizuho Financial Group, Inc.的主要地區性投資銀行及全球市場機構。Mizuho Financial Group, Inc.為一家日本跨國銀行集團，其股份於東京證券交易所上市（股份代號：8411）。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，瑞穗證券亞洲有限公司及Mizuho Financial Group, Inc.均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

渣打銀行(香港)有限公司為一間於香港註冊成立的持牌銀行，並為渣打集團有限公司的全資附屬公司。渣打集團有限公司是一家英國跨國銀行，業務涵蓋理財、零售銀行業務以及企業及投資銀行業務。渣打集團有限公司的股份於聯交所(股份代號：2888)及倫敦證券交易所(股份代號：STAN)上市。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，渣打銀行(香港)有限公司及渣打集團有限公司均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

收購事項之理由及裨益

本次IBRD票據收購及本次NWG票據收購均為本集團提供長期投資機會，使本集團能夠在承擔合理風險的情況下利用資本資源實現穩定的投資回報。

經考慮本次IBRD票據收購及本次NWG票據收購之條款後，董事認為有關收購之條款屬公平合理及按一般商業條款訂立，且屬本集團日常業務，並符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則之涵義

就本次IBRD票據收購而言，由於先前IBRD票據收購及本次IBRD票據收購乃於十二個月期間內作出，故根據上市規則第14.22條，該等事項應合併為本公司的一系列交易。由於有關IBRD票據收購的最高適用百分比率合併計算後超過5%但低於25%，有關收購構成本公司須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定。

就本次NWG票據收購而言，由於先前NWG票據收購及本次NWG票據收購乃於十二個月期間內作出，故根據上市規則第14.22條，該等事項應合併為本公司的一系列交易。由於有關NWG票據收購的最高適用百分比率合併計算後超過5%但低於25%，有關收購構成本公司須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	交銀國際控股有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所上市（股份代號：3329）
「關連人士」	指	具上市規則所賦予該詞的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「IBRD」	指	國際復興開發銀行(The International Bank for Reconstruction and Development)，有關資料載於本公告「有關發行人之資料」一節
「IBRD票據I」	指	IBRD於2025年8月22日發行的500,000,000美元於2035年8月21日到期的4.75%定息票據
「IBRD票據II」	指	IBRD將於2026年8月25日發行的20,000,000美元於2036年8月25日到期的5.05%定息票據
「IBRD票據收購」	指	先前IBRD票據收購及本次IBRD票據收購
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「NatWest」	指	NatWest Markets Plc，有關資料載於本公告「有關發行人之資料」一節
「NWG票據I」	指	NatWest於2025年11月6日發行的850,000,000美元於2030年11月6日到期的4.412%定息票據
「NWG票據II」	指	NatWest於2026年3月27日發行的750,000,000美元於2031年3月27日到期的4.893%定息票據
「NWG票據III」	指	NatWest將於2026年8月24日發行的500,000,000美元於2031年8月24日到期的浮息票據

「NWG票據收購」	指	先前NWG票據收購及本次NWG票據收購
「百分比率」	指	具上市規則所賦予該詞的相同涵義
「Preferred Investment」	指	Preferred Investment Management Limited
「本次IBRD票據收購」	指	Preferred Investment於2026年8月19日收購IBRD票據II
「本次NWG票據收購」	指	Preferred Investment於2026年8月19日收購NWG票據III
「先前IBRD票據收購」	指	Preferred Investment於2025年8月28日以20,018,472.22美元的代價收購本金額為20,000,000美元的IBRD票據I，有關詳情載於本公司日期為2025年8月29日的公告
「先前NWG票據收購」	指	Preferred Investment於2025年11月6日收購NWG票據I及Preferred Investment於2026年7月16日至2026年7月24日收購NWG票據II
「股東」	指	本公司普通股持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具上市規則所賦予該詞的相同涵義
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

於本公告中，美元金額乃按1.00美元兌7.85港元之匯率換算為港元。匯率僅供說明用途，不應視作表示美元實際可按該匯率或任何其他匯率兌換為港元。

承董事會命
交銀國際控股有限公司
公司秘書
曾佳荔

香港，2026年8月21日

於本公告日期，董事會包括非執行董事肖霆先生及朱忱女士；執行董事謝潔先生及唐珏女士；及獨立非執行董事馬宁先生、林志軍先生及浦永灝先生。