

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，並不構成收購、購買或認購本公告所述證券之邀請或要約。本公告並非亦不擬作為於美國出售本公司證券之要約或購買本公司證券的要約邀請。本公告所述證券概無並將不會根據1933年美國證券法（經修訂，「證券法」）或美國任何州之證券法登記，除獲豁免遵守證券法或不受證券法或在提呈出售該等證券屬違法的司法管轄區所規限之交易外，概不可在美國境內或以美國人士（定義見美國證券法S規例）本身或其利益提呈發售或出售。本公告及當中所載資料不可直接或間接在或向美國派發。本公告所述之證券並無亦不會在美國公開發售。



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)

自願性公告
擬發行1,100,000,000元人民幣及134,000,000美元次級永續證券

董事會欣然宣佈，於2026年9月22日，本公司（作為發行人）就擬發行的本金總額分別為1,100,000,000元人民幣及134,000,000美元之次級永續證券完成定價，已收到交通銀行及其他機構投資者的認購承諾。有關彼等認購之進一步詳情將於彼等完成發行認購時另行公佈。

本公司擬將擬發行所得款項淨額用作償還存量負債或增量資產投放，以支持本集團的業務發展。

本公告乃由交銀國際控股有限公司（「本公司」）自願作出。

董事會欣然宣佈，於2026年9月22日，本公司（作為發行人）就擬發行的本金總額分別為1,100,000,000元人民幣及134,000,000美元之次級永續證券完成定價，已收到交通銀行及其他機構投資者的認購承諾。有關彼等認購之進一步詳情將於彼等完成發行認購時另行公佈。

擬發行次級永續證券之主要條款

擬發行方式

次級永續證券以私募發行，將不會向任何香港公眾發售或在任何證券交易所掛牌上市。

擬發行價格

次級永續證券的發行價格將為次級永續證券本金額的100%。

分派

根據次級永續證券的條款及條件，次級永續證券賦予權利，從發行日起按適用分派率收取分派（各自為「**分派**」）。受限於本公司的批准，分派應每半年於各分派支付日以相關次級永續證券之發行幣種支付。

本集團根據香港會計準則第32號分類原則所作的評估，次級永續證券在財務報表將體現為權益工具。為免生疑問，擬發行次級永續證券並不涉及發行任何本公司股份或股本，或可兌換或交換為本公司的股份或股本的證券。

分派率

根據次級永續證券的條款及條件，分派率（「**分派率**」）將為：

- (i) 發行後首3年，人民幣次級永續證券及美元次級永續證券的初始分派率分別為每年2.5%及5.5%；及
- (ii) 發行後首3年屆滿後每3年重設分派率，其中人民幣次級永續證券分派率按三年期中國主權債券收益率加初始利差另加2%的增幅計算，而美元次級永續證券分派率按三年期美國國債利率加初始利差另加3%的增幅計算。

延期分派

本公司可全權酌情選擇將原定於分派支付日支付之任何分派（全部或部分）延期至下一個分派支付日。

次級永續證券之地位

次級永續證券構成本公司的直接、無條件、次級及無抵押責任，且彼此之間享有同等地位及無任何優先權。

贖回權

次級永續證券並無固定贖回日；本公司僅可依據次級永續證券的條款及條件的相關規定贖回或購回該等證券。

擬發行之理由

董事會認為，擬發行符合本集團及本公司股東整體利益。本集團將能夠在不攤薄現有股東股權的情況下，為日常業務營運增加長期穩定的資金。

所得款項擬用途

本公司擬將擬發行所得款項淨額用作償還存量負債或增量資產投放，以支持本集團的業務發展。

一般事項

由於截至本公告日期並無就擬發行訂立具約束力之認購協議，擬發行未必能夠落實。本公司投資者及股東於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙分別具有下文所載涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「交通銀行」	指	交通銀行股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市及買賣（股票代碼：601328）及H股於聯交所上市及買賣（股份代號：3328），為本公司最終控股股東
「本公司」	指	交銀國際控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：3329）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「擬發行」	指	本公司擬發行人民幣次級永續證券及美元次級永續證券
「人民幣」	指	中華人民共和國之法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「次級永續證券」	指	本公司擬發行本金總額分別為1,100,000,000元人民幣及134,000,000美元之次級永續證券
「美元」	指	美利堅合眾國之法定貨幣
「%」	指	百分比

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9月23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。