

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

编号：临 2016-33

优先股代码：360005、360012

优先股简称：兴业优 1、兴业优 2

兴业银行股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 兴业银行股份有限公司拟以 30 亿港币在香港投资设立非银行金融公司——兴银国际金融控股有限公司（以下简称“兴银国际”）
- 本次投资经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议

一、对外投资概述

经 2016 年 8 月 29 日第八届董事会第二十一次会议审议通过，本行拟以 30 亿港币，在香港全资投资设立兴银国际金融控股有限公司。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会批准。

二、投资标的基本情况

兴银国际注册资本拟为 30 亿港币，注册地香港，本行持股比例为 100%。兴银国际将逐步向香港金融监管机构申请相应牌照，为客户提供证券投资、债券承销、股权融资、并购重组、资产管理等金融服务。

兴银国际设立后，在遵循市场惯例和业务发展的前提下，将根据牌照申请和业务发展的需要，借鉴香港金融业发展经验，逐步下设投资银行、资产管理等专业子公司，实现市场互补和战略协同。

三、本次投资对本行的影响

本次投资资金来源为本行自有资金。

本次投资预期可为本行带来合理的投资回报，有助于发挥本行多元化服务平台的协同效应，有利于本行国际化发展并深入拓展香港等境外市场，有利于本行更好适应我国经济金融国际化进程，服务国家“一带一路”、人民币国际化、供给侧结构性改革等重大布局，有利于本行更好满足客户多元化、综合化的跨境金融服务需要，也符合本行的长期发展战略。

四、对外投资的风险分析

本次投资尚需取得相关监管部门的批准。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2016年8月30日