

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2020-032

优先股代码: 360005、360012、360032

优先股简称: 兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

兴业银行股份有限公司

关于香港分行在 50 亿美元中期票据计划项下 发行相关债券并上市交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据兴业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2018 年年度股东大会关于发行金融债券的决议，本公司香港分行近日在 50 亿美元中期票据计划项下，在境外完成发行规模为 8.37 亿美元等值的美元和港币债券，募集资金主要用于海洋和水资源保护、抗疫社会责任等相关领域的项目融资。发行情况如下：1、以美元计价的高级无抵押债券：规模 4.5 亿美元，年利率为 1.125%，期限至 2023 年；2、以港元计价的高级无抵押债券：规模 30 亿港元，年利率为 1.10%，期限至 2022 年。

上述债券将自 2020 年 11 月 9 日起在香港联合交易所有限公司和中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市及交易。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2020 年 11 月 6 日