



招商銀行

CHINA MERCHANTS BANK

招商銀行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3968)

海外監管公告 關於發行次級債券的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司上市規則》第13.09(2)條而作出。

根據《中國銀監會關於招商銀行發行次級債券的批覆》(銀監覆【2008】304號)和《中國人民銀行准予行政許可決定書》(銀市場許准予字【2008】第25號)批准，招商銀行股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於2008年9月4日在中國境內銀行間債券市場向機構投資者成功發行了總額為人民幣300億元的次級債券。

本期債券有三個品種：品種一為10年期固定利率債券，規模為人民幣190億元，前5年票面利率為5.70%，在第5年末附本公司贖回權；品種二為15年期固定利率債券，規模為人民幣70億元，前10年票面利率為5.90%，在第10年末附本公司贖回權；品種三為10年期浮動利率債券，發行規模為人民幣40億元，前5年票面利率為R+1.53%，在第5年末附本公司贖回權。

如果本公司不行使贖回權，則品種二從第11個計息年度開始到債券到期為止，後5個計息年度的票面年利率在初始發行利率的基礎上提高3個百分點(3%)；品種一和品種三從第6個計息年度開始到債券到期為止，兩個品種後5個計息年度的票面年利率或基本利差均在初始發行利率或基本利差的基礎上提高3個百分點(3%)。

品種三10年期浮動債券基準利率R為中國人民銀行公佈的一年期整存整取定期存款利率。首個計息期間所採用的基準利率為2007年12月21日起執行的中國人民銀行公佈的一年期整存整取定期存款利率。本期浮動利率債券首個計息期間的基準利率為4.14%。

至2008年9月4日，債券募集資金總額人民幣300億元已經全額劃入本公司賬戶，本次債券募集完畢。本期債券募集資金將依據適用法律和監管部門的批准用於充實本公司的資本基礎，補充附屬資本，提升資本充足率。

承董事會命
招商銀行股份有限公司
董事長
秦曉

二零零八年九月四日

於本公佈日期，本公司的執行董事為馬蔚華、張光華及李浩；本公司的非執行董事為秦曉、魏家福、傅育寧、李引泉、洪小源、丁安華、孫月英、王大雄及傅俊元；及本公司的獨立非執行董事為武捷思、閻蘭、衣錫群、周光暉、劉永章及劉紅霞。