

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依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，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請或其中一部分。證券並無亦不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法例登記。證券依據證券法項下S規例（「S規例」）於美國境外對非美國人士提呈發售及出售，如未登記或獲豁免遵守證券法的登記規定，不得在美國境內或針對美國人士（或以其名義或為其利益，定義見S規例）出售。證券將不會於美國或提呈發售受限制或被禁止的任何其他司法權區進行公開發售。

於香港聯合交易所有限公司上市的通告

CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LIMITED

（招銀國際租賃管理有限公司）

（於香港註冊成立的有限公司）

於2024年到期的900,000,000美元3.000厘的票據（「2024年票據」）

（股份代號：5970）

及

於2029年到期的100,000,000美元3.625厘的票據（「2029年票據」）

（股份代號：5971）

在20,000,000,000美元中期票據計劃（「計劃」）下發行

享有維好及流動性支持契約及資產回購承諾的利益由下列公司作出



招銀金融租賃有限公司

CMB Financial Leasing Co., LTD.

（於中華人民共和國註冊成立的有限公司）

2024年票據及2029年票據的承銷商

**中國農業銀行股份
有限公司香港分行**

中國銀行

中國光大銀行香港分行

招銀國際

三菱日聯證券

渣打銀行

澳新銀行

花旗

招商永隆銀行有限公司

如日期為2019年6月18日的發售通函以及日期為2019年6月25日的定價補充文件所述，已向香港聯合交易所有限公司申請批准僅向專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章及香港法例第571章證券及期貨條例）以債務形式發行的2024年票據及2029年票據的上市及買賣。預計2024年票據及2029年票據上市將於2019年7月4日生效。

香港，2019年7月3日

於本公告日期，招銀國際租賃管理有限公司的董事會成員包括史永超先生、徐飛先生、趙烜輝先生及顧妍女士。