

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。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告不適用於向(i)在美國境內任何人士或地址；或(ii)任何美國人士(如1933年美國證券法S規例(經修訂)(「證券法」)所定義)派發。本公告亦不構成在美國招攬購買證券的建議或其組成部分。本公告所述證券並無亦不會根據證券法或向美國任何州的任何證券監管機構或其他司法權區登記，而除非已根據證券法的登記規定取得相關豁免，否則本公告所述證券不得在美國境內或向美國人士或為其利益發售或出售(定義見證券法項下S規例)或(如適用)於美國交付。本公告所述證券僅會根據證券法S規例在美國境外向非美國人士發售及出售。

於香港聯合交易所有限公司
上市之通告



国银租赁

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

國銀金融租賃股份有限公司*

CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING 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：1606)

(作為「發行人」)

2030年到期的7億美元年利率為2.875%之二級資本債券(「本期債券」)

(股份代號：40399)

聯席全球協調人，聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人

渣打銀行

中國銀行

交通銀行

中信銀行

滙豐

(國際)

瑞穗證券

澳新銀行

星展銀行
有限公司

國泰君安國際

招銀國際

* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業務／吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局監管。

聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人

中國民生銀行股份
有限公司香港分行

凱基證券亞洲

農銀國際

J.P. Morgan

花旗

經發行人2020年第一次臨時股東大會審議通過，並經中國銀行保險監督管理委員會批准，發行人於2020年9月28日在境外發行了本期債券。本期債券品種為10年期固定利率債券，在第5年末附有條件的發行人贖回權。自2020年9月28日（包括該日）起至2025年9月28日（不包括該日）止，本期債券初始固定利率為每年2.875%。自2025年9月28日（包括該日）起至2030年9月28日（不包括該日）止的利率按日期為2020年9月22日的發售通函中（「發售通函」）的本期債券條款和條件確定。

誠如發售通函所述，發行人已向香港聯合交易所有限公司申請批准本期債券的上市及交易許可，而本期債券以僅向專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章以及香港法例第571章證券及期貨條例）發行債務證券的方式發行。本期債券的上市及交易許可預計於2020年9月29日生效。

中國，深圳
2020年9月28日

於本公告日期，發行人執行董事為王學東先生、彭忠先生及黃敏先生；非執行董事為李英寶先生及王邦宜先生；獨立非執行董事為鄭學定先生、徐進先生及張宥初先生。