



中国建设银行(亚洲)股份有限公司

监管披露报表 (未经审计)

监管资本票据的主要特点

2024年12月20日

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

監管披露報表(未經審計)

2024年12月20日

于2024年12月20日資本工具主要特点:

1. 中国建设银行(亚洲)(普通股权一级资本)港元普通股本;
2. 中国建设银行(亚洲)(普通股权一级资本)人民币普通股本;
3. 美元 500,000,000 6.75%年息永久性额外一级资本工具¹;
4. 美元 500,000,000 3.18%年息永久性额外一级资本工具;
5. 美元 1,000,000,000 5.705%年息永久性额外一级资本工具; 及
6. 美元 1,000,000,000 5.579%年息永久性额外一级资本工具。

¹ 本行已于2024年12月13日进行票息重置,票息率为每年6.75%。

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

監管披露報表(未經審計)

2024年12月20日

CCA(A): 監管資本票據的主要特点

符合監管資本及 LAC 規定的票據

		普通股本 (港元)	普通股本 (人民幣)	額外一級 資本工具	額外一級 資本工具	額外一級 資本工具	額外一級 資本工具
1	發行人	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
2	独有标识符(如 CUSIP、ISIN 或 Bloomberg 对私人配售的标识符)	不适用	不适用	XS2092236434	XS2142208573	XS2904538522	XS2951344709
3	票據的管限法律	香港	香港	英國法律(次級條款受香港法律監管)	英國法律(次級條款受香港法律監管)	英國法律(次級條款、不可持續經營吸收虧損及相關香港處置機制當局行使香港處置機制當局權力的條款受香港法律監管)	英國法律(次級條款、不可持續經營吸收虧損及相關香港處置機制當局行使香港處置機制當局權力的條款受香港法律監管)
3a	达致《总吸收亏损能力细则清单》第 13 条的可强制执行规定的方法(适用于受非香港法律管限的非资本 LAC 债务票據)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	<i>監管處理方法</i>						
4	《巴塞尔协议三》过渡期规则#	普通股一级资本	普通股一级资本	不适用	不适用	不适用	不适用
5	《巴塞尔协议三》过渡期后规则*	普通股一级资本	普通股一级资本	額外一級	額外一級	額外一級	額外一級
6	可计入单独*/集团/单独及集团基础(就監管資本目的)	单独及集团	单独及集团	单独及集团	单独及集团	单独及集团	单独及集团
6a	可计入单独*/LAC 综合集团/单独及 LAC 综合集团基础(就 LAC 目的)	单独及 LAC 综合集团	单独及 LAC 综合集团	单独及 LAC 综合集团	单独及 LAC 综合集团	单独及 LAC 综合集团	单独及 LAC 综合集团

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

監管披露報表(未經審計)

2024年12月20日

CCA(A): 監管資本票據的主要特點(續)

符合監管資本及 LAC 規定的票據(續)

		普通股本 (港元)	普通股本 (人民幣)	額外一級 資本工具	額外一級 資本工具	額外一級 資本工具	額外一級 資本工具
7	票據類別(由各地區自行指明)	普通股本	普通股本	額外一級 資本工具	額外一級 資本工具	額外一級 資本工具	額外一級 資本工具
8	在監管資本的確認數額 (以有關貨幣億元計, 于 2024年12月20日)	港幣 65.11 億元	港幣 223.17 億元	港幣 39.01 億元	港幣 38.76 億元	港幣 77.74 億元	港幣 77.74 億元
8a	在吸收虧損能力的確認數額 (以有關貨幣億元計, 于 2024年12月20日)	港幣 65.11 億元	港幣 223.17 億元	港幣 39.01 億元	港幣 38.76 億元	港幣 77.74 億元	港幣 77.74 億元
9	票據面值	每股 港幣 40 元	每股 人民幣 40 元	美元 5 億元	美元 5 億元	美元 10 億元	美元 10 億元
10	會計分類	股東權益	股東權益	股東權益	股東權益	股東權益	股東權益
11	最初發行日期	自成立以來	2013年 8月15日	2019年 12月13日	2020年 3月26日	2024年 11月8日	2024年 12月16日
12	永久性或設定期限	永久性	永久性	永久性	永久性	永久性	永久性
13	原訂到期日	沒有到期日	沒有到期日	沒有到期日	沒有到期日	沒有到期日	沒有到期日
14	須獲監管當局事先批准的 發行人贖回權	不適用	不適用	是	是	是	是
15	可選擇可贖回日、或有 可贖回日, 以及可贖 回數額	不適用	不適用	可贖回日期為 2024 年 12 月 13 日, 按 100% 面值全部贖回	可贖回日期為 2025 年 3 月 26 日, 按 100% 面值 全部贖回	可贖回日期為 2029 年 11 月 8 日, 按 100% 面 值全部贖回	可贖回日期為 2029 年 12 月 16 日, 按 100% 面值全部贖回
16	後續可贖回日(如適 用)	不適用	不適用	首個贖回日以後的每個 付息日	首個贖回日以後的每個 付息日	首個贖回日以後的每個 付息日	首個贖回日以後的每個 付息日
	票息/股息						
17	固定或浮動股息/票息	不適用	不適用	固定	固定	固定	固定

CCA(A): 监管资本票据的主要特点 (续)

符合监管资本及 LAC 规定的票据 (续)

		普通股本 (港元)	普通股本 (人民币)	额外一级 资本工具	额外一级 资本工具	额外一级 资本工具	额外一级 资本工具
18	票息率及任何相关指数	不适用	不适用	第 6-10 年: 每年 6.75%, 每半年付息; 第 10 年往后: 第 10 年及此后每 5 年可重置, 票息重置日按照当时 5 年期美国国债加上固定初始发行利差重设	第 1-5 年: 每年 3.18%, 每半年付息; 第 5 年往后: 第 5 年及此后每 5 年可重置, 票息重置日按照当时 5 年期美国国债加上固定初始发行利差重设	第 1-5 年: 每年 5.705%, 每半年付息; 第 5 年往后: 第 5 年及此后每 5 年可重置, 票息重置日按照当时 5 年期美国国债加上固定初始发行利差重设	第 1-5 年: 每年 5.579%, 每半年付息; 第 5 年往后: 第 5 年及此后每 5 年可重置, 票息重置日按照当时 5 年期美国国债加上固定初始发行利差重设
19	有停止派发股息的机制	不适用	不适用	有	有	有	有
20	全部酌情、部分酌情, 或强制	不适用	不适用	全部酌情	全部酌情	全部酌情	全部酌情
21	设有递升息率或其他赎回诱因	不适用	不适用	没有	没有	没有	没有
22	非累计或累计	不适用	不适用	非累计	非累计	非累计	非累计
23	可转换或不可转换	不适用	不适用	不可转换	不可转换	不可转换	不可转换
24	若可转换, 转换触发事件	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
25	若可转换, 全部或部分	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
26	若可转换, 转换比率	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
27	若可转换, 强制或可选择性转换	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
28	若可转换, 指明转换后的票据类别	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
29	若可转换, 指明转换后的票据发行人	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
30	减值特点	不适用	不适用	有	有	有	有

CCA(A): 監管資本票據的主要特點(續)

符合監管資本及 LAC 規定的票據(續)

		普通股本 (港元)	普通股本 (人民幣)	額外一級 資本工具	額外一級 資本工具	額外一級 資本工具	額外一級 資本工具
31	若減值, 減值的觸發點	不適用	不適用	發出不可持續經營事件 通知時	發出不可持續經營事件 通知時	發出不可持續經營事件 通知時	發出不可持續經營事件 通知時
32	若減值, 全部或部分	不適用	不適用	兩者	兩者	兩者	兩者
33	若減值, 永久或臨時性 質	不適用	不適用	永久	永久	永久	永久
34	若屬臨時減值, 說明債 務回復機制	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
34a	後償類別	合約	合約	合約	合約	合約	合約
35	清盤時在償還優次級別中 的位置(指明相關法律 實體無力償債時在償權 人等級中緊接較其優先 的票據的票據類別)	不適用	不適用	次于銀行存款、銀行債 權人、發行人二級資本 證券的債權人以及所有 其他次級債權人, 與其 他一級資本證券享有同 等受償地位; 但是優先 于普通股持有者或依現 行法律或合同明文規定 受償順序次于資本證券 的其他票據持有者。	次于銀行存款、銀行債 權人、發行人二級資本 證券的債權人以及所有 其他次級債權人, 與其 他一級資本證券享有同 等受償地位; 但是優先 于普通股持有者或依現 行法律或合同明文規定 受償順序次于資本證券 的其他票據持有者。	次于銀行存款、銀行債 權人、發行人二級資本 證券的債權人以及所有 其他次級債權人, 與其 他一級資本證券享有同 等受償地位; 但是優先 于普通股持有者或依現 行法律或合同明文規定 受償順序次于資本證券 的其他票據持有者。	次于銀行存款、銀行債 權人、發行人二級資本 證券的債權人以及所有 其他次級債權人, 與其 他一級資本證券享有同 等受償地位; 但是優先 于普通股持有者或依現 行法律或合同明文規定 受償順序次于資本證券 的其他票據持有者。
36	可過渡的不合規特點	不適用	不適用	沒有	沒有	沒有	沒有
37	如是, 指明不合規特點	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

監管披露報表(未經審計)

2024年12月20日

CCA(A): 監管資本票據的主要特點(續)

符合監管資本及 LAC 規定的票據(續)

注意事項:

須遵守《銀行業(資本)規則》附表 4H 所載的過渡安排下的資本票據的監管處理方法

+ 無須遵守《銀行業(資本)規則》附表 4H 所載的過渡安排下的資本票據的監管處理方法

* 包括單一綜合基礎

在以下網站披露有關已發行資本工具的全部條款:

https://www.asia.ccb.com/hongkong_tc/aboutus/financial_results/regulatory_disclosures.html