

中國建設銀行（亞洲）股份有限公司

主要特點模版

於2017年12月31日

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
2	獨有識別碼(如CUSIP、ISIN或Bloomberg對私人配售的識別碼)	不適用	不適用	XT1100009874	XS1743529767
3	票據的管限法律	香港	香港	香港	資本工具須受英國法律管轄，次級條款受香港法律監管
	監管處理方法				
4	《巴塞爾協定三》過渡期規則 [#]	普通股權一級資本	普通股權一級資本	二級資本	額外一級
5	《巴塞爾協定三》後過渡期規則 [*]	普通股權一級資本	普通股權一級資本	二級資本	額外一級
6	可計入單獨/集團/集團及單獨基礎	集團及單獨基礎	集團及單獨基礎	集團及單獨基礎	集團及單獨基礎
7	票據類別(由各地區自行指明)	普通股本	普通股本	二級資本票據	額外一級資本工具
8	在監管資本的確認數額(以有關貨幣百萬計，於最近的申報日期)	港幣6,511百萬元	港幣22,317百萬元	港幣5,812百萬元	港幣7,812百萬元
9	票據面值	每股港幣40元	每股人民幣40元	美元750百萬元	美元1,000百萬元
10	會計分類	股東權益	股東權益	按對沖利率風險下公允值列賬之負債	股東權益
11	最初發行日期	自成立以來	2013年8月15日	2014年8月20日	2017年12月29日
12	永久性或設定期限	永久性	永久性	設定期限	永久性
13	原訂到期日	不適用	不適用	2024年8月20日	不適用
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
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2019年8月20日，按100%面值全部贖回，連同應計票息	可贖回日期為2022年12月29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	不適用	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
18	票息率及任何相關指數	不適用	不適用	4.25% p.a.	第1-5年：4.70%，每半年付息；第5年往後：第五年及此後每5年可重置，票息重置日按照當時5年期美國國債加上初始發行利差重設
19	有停止派發股息的機制	不適用	不適用	沒有	有
20	全部酌情、部分酌情，或強制	不適用	不適用	強制	全部酌情
21	設有遞升息率或其他贖回誘因	不適用	不適用	沒有	沒有
22	非累計或累計	不適用	不適用	不適用	非累計
23	可轉換或不可轉換	不適用	不適用	不可轉換	不可轉換
24	若可轉換，轉換觸發事件	不適用	不適用	不適用	不適用
25	若可轉換，全部或部分	不適用	不適用	不適用	不適用
26	若可轉換，轉換比率	不適用	不適用	不適用	不適用
27	若可轉換，強制或可選擇性轉換	不適用	不適用	不適用	不適用
28	若可轉換，指明轉換後的票據類別	不適用	不適用	不適用	不適用
29	若可轉換，指明轉換後的票據發行人	不適用	不適用	不適用	不適用
30	減值特點	不適用	不適用	有	有
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
32	若減值，全部或部分	不適用	不適用	部分	全部
33	若減值，永久或臨時性質	不適用	不適用	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
35	清盤時在級別架構中的位置(指明緊接較其優先的票據類別)	不適用	不適用	緊接後償於無抵押優先票據/債權	次於銀行存戶、銀行債權人、其他次級債權人，但是優先於普通股持有者
36	可過渡的不合規特點	不適用	不適用	不適用	不適用
37	若是，指明不合規特點	不適用	不適用	不適用	不適用

註：

[#] 資本票據的監管處理方法須依照《銀行業(資本)規則》附表4H所載的過渡安排

^{*} 資本票據的監管處理方法無須依照《銀行業(資本)規則》附表4H所載的過渡安排

· 包括單獨綜合基礎