



# 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

監管披露報表 (未經審計)

監管資本票據的主要特點

2024 年 12 月 16 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16日

以下披露乃根據香港金融管理局所頒布的《銀行業(披露)規則》第16FE條就於2024年12月16日發行美元1,000,000,000 5.579%年息永久性額外一級資本工具作出披露。

於2024年12月16日資本工具主要特點：

1. 中國建設銀行(亞洲)(普通股權一級資本)港元普通股本；
2. 中國建設銀行(亞洲)(普通股權一級資本)人民幣普通股本；
3. 美元500,000,000 4.31%年息永久性額外一級資本工具；
4. 美元500,000,000 3.18%年息永久性額外一級資本工具；
5. 美元1,000,000,000 5.705%年息永久性額外一級資本工具；及
6. 美元1,000,000,000 5.579%年息永久性額外一級資本工具。

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16日

**CCA(A): 監管資本票據的主要特點**

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	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	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	達致《總吸收虧損能力細則清單》第 13 條的可強制執行規定的方法(適用於受非香港法律管限的非資本 LAC 債務票據)	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	<i>監管處理方法</i>						
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	不適用	不適用	不適用	不適用
5	《巴塞爾協定三》過渡期後規則*	普通股權一級資本	普通股權一級資本	額外一級	額外一級	額外一級	額外一級
6	可計入單獨*/集團/單獨及集團基礎(就監管資本目的)	單獨及集團	單獨及集團	單獨及集團	單獨及集團	單獨及集團	單獨及集團
6a	可計入單獨*/LAC 綜合集團/單獨及 LAC 綜合集團基礎(就 LAC 目的)	單獨及 LAC 綜合集團	單獨及 LAC 綜合集團	單獨及 LAC 綜合集團	單獨及 LAC 綜合集團	單獨及 LAC 綜合集團	單獨及 LAC 綜合集團

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16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, 於 2024年12月16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, 於 2024年12月16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

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16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
18	票息率及任何相關指數	不適用	不適用	第1-5年： 每年4.31%，每半年付息； 第5年往後： 第5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 上固定初始發行利差重 設	第1-5年： 每年3.18%，每半年付 息； 第5年往後： 第5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 上固定初始發行利差重 設	第1-5年： 每年5.705%，每半年付 息； 第5年往後： 第5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 上固定初始發行利差重 設	第1-5年： 每年5.579%，每半年付 息； 第5年往後： 第5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 上固定初始發行利差重 設
19	有停止派發股息的機制	不適用	不適用	有	有	有	有
20	全部酌情、部分酌情， 或強制	不適用	不適用	全部酌情	全部酌情	全部酌情	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	沒有	沒有
22	非累計或累計	不適用	不適用	非累計	非累計	非累計	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	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	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	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	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	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	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	不適用	不適用
30	減值特點	不適用	不適用	有	有	有	有

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16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
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	次於銀行存戶、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 於普通股持有者或依現 行法律或合同明文規定 受償順序次於資本證券 的其他票據持有者。	次於銀行存戶、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 於普通股持有者或依現 行法律或合同明文規定 受償順序次於資本證券 的其他票據持有者。	次於銀行存戶、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 於普通股持有者或依現 行法律或合同明文規定 受償順序次於資本證券 的其他票據持有者。	次於銀行存戶、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 於普通股持有者或依現 行法律或合同明文規定 受償順序次於資本證券 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16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

\* 包括單獨—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/financia\\_results/regulatory\\_disclosures.html](https://www.asia.ccb.com/hongkong_tc/aboutus/financia_results/regulatory_disclosures.html)