

光輝歲月 閃耀香江

香港回歸祖國20周年獻禮 中心港情

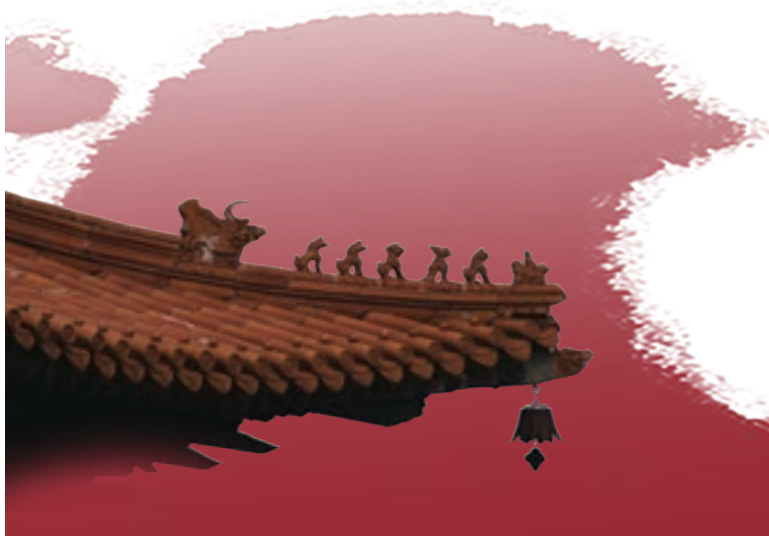
廿載同興路 千里始足下 中銀國際全力服務香港國際金融中心建設和發展

中銀國際 BOCI



香港回歸祖國二十周年以來，在中央政府的正確領導和全力支持下，努力踐行「一國兩制」科學構想，建設良好的營商環境，進一步鞏固和增強國際金融中心地位。在港中資企業與香港同呼吸、共發展，已成為香港經濟建設和繁榮穩定的中流砥柱。

中銀國際控股有限公司(以下簡稱「中銀國際」)作為中國最早成立的投資銀行，不僅在亞洲金融危機和全球經濟低迷的艱難時期協助特區政府力撐香港證券市場穩定運行；更抓住國家進一步深化改革開放和香港加速建設國際金融中心的歷史機遇，發展成為海外綜合實力領先的中資投行，在香港跨世紀的發展歷程中留下了一串串堅實的創業足跡。



專業專注 助力香港鞏固國際金融中心地位

憑藉「一國兩制」的制度優勢，發揮國際金融中心的區位優勢，順應國家推進改革開放和現代化建設的大趨勢，香港回歸祖國二十年來把握契機，乘勢而上，在2016年瑞士洛桑管理學院全球競爭力評比中位居榜首。中資金融機構在香港建設全球金融中心、持續增強全球競爭力方面發揮了不可替代的重要作用。

中銀國際前身是始建於1979年的中國建設財務(香港)有限公司(以下簡稱「中建財」)。1998年7月，中銀國際在東方之珠百業待興之際遷冊香港。三十八年櫛風沐雨，中銀國際以服務香港繁榮穩定為己任，逐步發展成為立足香港、輻射全球主要資本市場，海外綜合實力領先的中資投行，以香港為總部，在全球各地設立了55家附屬公司及聯營公司，構建以客戶為中心的營銷平台，為海內外客戶提供包括企業融資、收購兼併、財務顧問、證券銷售、定息收益、私人銀行、資產管理、直接投資、股票衍生產品、槓桿及結構融資、環球大宗商品等在內的一站式的投資銀行服務。



1998年7月10日，中銀國際控股有限公司在香港註冊成立，圖為公司成立酒會現場。

香港是全球主要證券市場之一。截至2016年底，港股總市值約24.8萬億港元，排名全球第四位。如按首次公開招股集資額計算，香港在2015-2016年連續兩年居全球集資中心之首。香港也是全球最開放的債務市場之一，在為債券發行人提供各類融資的同時，為國際投資者提供多元化的債權類投資產品。作為香港資本市場的主要參與者之一，中銀國際業務規模不斷增長。截至2016年底，公司累積參與超過1100億美元的收購與併購融資、2200億美元的股本融資及3000億美元的債券融資項目。中銀國際全力協助企業在海外市場融資發展，在香港首次公開招股市場表現卓越，得到客戶和市場的好評。2016年中銀國際排名香港IPO市場承銷規模第一，再創佳績。

此外，公司擁有一支亞洲領先的債券資本市場承銷團隊，無論在債券發行規模，或是發行產品多元化方面，中銀國際連續多年在香港債券發行及承銷市場保持領先地位。中銀國際還是香港最大的股票零售經紀商。股票現貨經紀業務多年名列香港市場前茅。此外，中銀國際與英國保誠合作開展資產管理業務，是香港前四大的強積金主要服務機構。

同舟共濟 支持特區政府捍衛發展成果

在亞洲乃至全球金融風暴的衝擊面前，中銀國際積

極支持特區政府穩定金融市場，與志同道合的同業機構團結協力，推動香港證券市場得以爬坡上坎、化險為夷。

1998年香港遭遇亞洲金融危機，在國際金融炒家向香港股市發動總攻的關鍵時刻，中銀國際響應香港特區政府號召入市，協助維護香港金融市場秩序。中銀國際自成立以來，大量吸納及培養本地人才，盡己之力支持香港社會經濟和諧穩定，為特區保障就業、提振經濟而不懈努力。

中銀國際堅持愛國愛港，在商明政，積極參與維護香港社會和諧穩定的各項工作；履行企業公民責任，全力支持公益慈善事業，歷年來公司和員工向社會捐贈超過2,000萬港元。

中銀國際長期支持香港經濟發展和民生工程。2000年，中銀國際協助完成香港第一個政府公有機構私營化項目—香港地鐵有限公司在聯交所掛牌；2004年，中銀國際協助香港特區政府首次成功發行200億元環幣債券，市場反響熱烈，獲得超額認購；近年來，中銀國際多次向特區政府建言獻策，為特區政府更好地把握人民幣國際化、前海自貿區、粵港澳大灣區與「一帶一路」建設等發展機遇而提供專業服務。



中銀國際積極履行企業社會責任，全力支持公益慈善事業。

跨境優勢 擔當香港資本市場的開路先鋒

在「一國兩制」框架的獨特優勢下，香港一直擔當着連接中國內地與國際資本市場的橋樑，在中國企業「走出去」的過程中發揮着重要作用。同時，香港還是全球離岸人民幣業務樞紐，是人民幣國際化的重要平台，有望在「一帶一路」建設中成為中國內地與世界各國的「超級聯繫人」。

中銀國際作為中資投行領軍者，發揮跨境優勢，充分利用香港得天獨厚的地緣優勢和市場環境，努力踐行國家戰略，成為推進人民幣國際化、支持中國企業「走出去」的探索者和開拓者。

1993年，中國建設財務(香港)有限公司(中銀國際前身)



1993年，中銀國際的前身—中建財作為獨家保薦人主持第一家H股—青島啤酒公司的海外發行上市。

主持第一家H股—青島啤酒公司的海外發行上市；此後在中國移動、中國石油、中國聯通、中國海洋石油等大型國企海外公開發行中發揮了重大作用。2007年協助中國銀行集團在香港發行30億元人民幣債券，成為推動人民幣國際化的先鋒。2014年協助五礦聯合體向Glencore Xstrata plc(嘉能可)收購秘魯Las Bambas(拉斯邦巴斯)銅礦股權，是中國金屬礦業史上迄今為止實施的最大一次境外收購項目。2015年協助中國銀行集團推出40億美元「一帶一路」債券，創造多項市場第一。長期為國家推進「一帶一路」建設的龍頭企業提供包括股權融資和債券發行等在內的全面服務。2016年，協助中銀香港和中國信達成功完成總價為680億港元的南商股權交割，刷新了亞洲地區(除日本外)銀行股權交易項目和中國併購市場金融企業資產交易項目的規模紀錄，是境外國有資產保值增值模式探索創新的一次重大突破；同年，協助中銀航空租賃在港上市，樹立了全球經營性飛機租賃公司在亞洲上市的里程碑。此外，中銀國際積極開展「滬港通」與「深港通」業務，助力內地與香港資本市場互聯互通。

再接再厲 為香港保持長期繁榮穩定而不懈前行

中銀國際多年躬耕香港及全球主要資本市場，品牌影響力不斷提升。公司在全球各類金融獎項及評選中成績斐然，旗下新股發行、債權發行、資產管理、私人銀行及證券等核心業務曾先後榮獲來自財新傳媒、《亞洲貨幣》、《亞洲金融》、《財資》等境內外知名金融期刊及媒體授予的「最佳離岸中資投行」、「最佳中資海外IPO承銷商」、「最佳香港投行」、「最佳港股券商」、「最佳經紀服務」、「香港區最佳私人銀行」等近百項殊榮，進一步確立並鞏固了中銀國際作為境外中資投行中的領軍者地位。

2017年是香港回歸祖國二十周年，同時也是中銀集團服務香港一百周年。中銀國際在香港的發展歷程，本身就是香港金融發展史的有機組成部分。放眼未來，香港將乘借國家「一帶一路」建設東風，書寫更加輝煌燦爛的篇章。中銀國際將繼續貫徹中國銀行「擔當社會責任 做最好的銀行」發展戰略，秉持「人為本、德為尊、誠為基、永創新、求共贏」的核心價值觀，繼續守護紫荊花開的絢爛、呼應「東方明珠」的光輝，努力為香港發展增光添彩，打造最具影響力的民族投行品牌，致力於成為中國最佳的全功能投資銀行。

