



**OVERSEA-CHINESE BANKING  
CORPORATION LIMITED**

*(Incorporated in the Republic of Singapore)  
Company Registration No. 1932000032W*

**新闻稿**  
包括社交媒体建议内容

## 华侨银行宣布向永亨银行提出有条件的自愿全面收购要约 以支持扩展大中华业务

*此次收购将强化华侨银行的业务，拓展其业务范畴——  
扩大客户群，提升市场渗透率，以及提供更全面的产品*

*华侨银行将投资于永亨银行，以进一步发展其业务，推出新产品及服务，  
同时保留现任管理层与职员*

新加坡，2014年4月1日——华侨银行有限公司（简称“华侨银行”或“我行”）今天宣布，已通过其全资附属公司OCBC Pearl Limited，向永亨银行有限公司（简称“永亨银行”）提出有条件的自愿全面收购要约（简称“要约”），以每股现金港币125元，或共计港币384.28亿元（约合新加坡元62.34亿元），收购在香港交易所上市的永亨银行的全部已发行股本。华侨银行拥有充足的财务资源完成此次并购，计划将通过其现金和现金等价物类自有资金和/或一个委托性贷款计划筹集所需资金。

要约方案提出以每股现金港币125元收购永亨银行的股份，该价格较最后一次收市价港币123元溢价约1.6%，较90天平均价（2013年9月16日收市价）溢价67.3%。

此建议收购价约为永亨银行2013年12月31日的综合净账面值的1.77倍。根据永亨银行的网络、客户群和业务实力所反映的内在价值，华侨银行认为此次收购作价合理。

OCBC Pearl已接受永亨银行若干股东做出的接受要约的不可撤回承诺，包括总共持有永亨银行44.79%股份的冯氏家族及BNY International Financing Corporation，以及总共持有永亨银行3.37%股份的其他股东。除了这些不可撤回承诺外，OCBC Pearl已同意收购永亨银行7,704,500股股份。这些股份连同不可撤回承诺的股份占永亨银行已发行股本约50.66%。

此要约的正式发出须符合若干先决条件，包括监管审批。因此，这项要约仍然只是一种可能。一旦确定正式发出，要约也须满足其他条件，其中包括华侨银行收购及/或获得要约所列明的超过50%永亨银行股份，才得以生效。基于截至

此公告日不可撤回承诺的股份以及已同意收购的股份的情况，华侨银行认为此条件应该会得到满足。

我们相信，该收购将于 2017 年为华侨银行的每股盈余（EPS）及股本回报率（ROE）带来增长。

收购完成后，华侨银行预计其资本状况将保持稳健，同时也计划运用各种内部资金及新一轮债权及股票发行活动，确保资本充足率维持在审慎水平。有关细节将稍后公布。在未引入任何外来资金前，根据我们在 2013 年 12 月 31 日的资本状况，预计此次收购将使华侨银行的普通股本一级资本充足率及一级资本充足率由 14.5%降低至 11.0%，总资本充足率则由 16.3%降至 12.5%。

### **提出收购的原因**

#### **捕捉大中华区的经济增长，以及东北亚<sup>【注】</sup>及东南亚地区日益紧密的联系**

此次收购永亨银行，进一步明确了华侨银行深化发展新加坡、马来西亚、印度尼西亚及大中华地区（包括中国大陆、香港、澳门及台湾）四个核心市场的战略目标。一直以来，华侨银行凭借同中国地区企业客户（包括离岸与境内）的密切关系，致力参与到和中国相关的资金、贸易及投资活动，积极发展其业务。

如今，华侨银行的全资附属公司 — 华侨银行（中国）有限公司（“华侨银行（中国）”）在中国大陆已拥有 16 家分支行。华侨银行在香港及台湾各有一家分行，其全资私人银行 — 新加坡银行，也在香港设有分行。

收购完成后，永亨银行将会使得华侨银行大中华区对于集团年度税前利润的贡献度从 2013 年的 6% 提高到 16%，以上数字基于 2013 年 12 月 31 日的数据统计得出。永亨银行在香港、澳门及中国拥有七十家分支行网络，其在大中华区中小企业抵押及无抵押贷款业务上的丰富经验与知识，将与侧重于发展企业银行业务的华侨银行优势互补，必将提高整体资产收益率。同时，香港作为东北亚领先的财富管理枢纽，永亨银行也将为新加坡银行的私人银行业务提供重要的发展机会。

#### **强化华侨银行的产品实力，提供更雄厚的资金基础**

这次收购将进一步强化华侨银行的产品实力，同时提供更雄厚的资金基础，这不仅包括人民币及港币，还有美元资金。

香港是最大的离岸人民币市场，拥有最多离岸人民币存款，有望凭借其毗邻中国大陆的地理优势、与中国的经济及历史关系，维持该竞争优势。永亨银行将为华侨银行提供一个庞大、完整的业务平台，进一步增强人民币业务的总体表现。

华侨银行可以进一步拓展和提升人民币产品及服务，包括资金业务、贸易融资、现金管理与付款、资本市场与离岸财富管理服务。此外，通过永亨银行的零售及批发业务渠道可以获取稳定的资金来源，将有助华侨银行进一步扩大以人民币计价的贷款规模。

永亨银行的港币及美元存款将为华侨银行带来额外的稳定资金。

### **强强结合，优势互补，提升业务价值**

本次收购扩大了两行在产品实力、分支行网络、客户群体及市场覆盖面的规模，业务重叠范围几乎为零。因此，永亨银行为华侨银行提供了加速发展的机会。

永亨银行于 1937 年成立，在香港银行业有着经营良好的口碑，由一支经验丰富、能力出众的团队进行管理。除了服务企业和零售客户外，永亨银行在中国大陆建立了中小企业客户业务，并在香港和澳门的汽车及设备融资市场独树一帜。这些专业领域将进一步强化华侨银行目前在中港两地的企业银行业务，彼此优势互补。

同时，永亨银行可以利用华侨银行的区域性平台，销售管理及产品专业知识，为客户提供更多元化的服务。永亨银行将得以深入渗透其现有客户群体，以及开拓新客户群。

华侨银行将蓄势待发，致力于满足永亨银行大型企业客户对跨境银行服务的需求。此外，华侨银行广泛的财富管理平台及专业知识，也将有利于向永亨银行的高端零售客户和中小企业主们交叉销售理财和保险产品与服务。

### **从过往的收购中获取丰富的整合经验**

过去十年，华侨银行策略性地通过收购金融机构主要股权，在公司整合方面积累了丰富的经验。

2010 年，华侨银行收购了 ING 亚洲私人银行，并成功更名为新加坡银行。新加坡银行从华侨银行得到了良好的产品交叉销售机会，同时得以为客户推介其他零售及商业银行产品和服务。截至 2013 年底，新加坡银行资产管理额增加三倍，达到 460 亿美元。

华侨银行致力为客户提供全方位的财富管理产品及服务，多年来不断增持大东方控股有限公司的股权，由 2004 年 48.9% 增加至目前的 87%。通过与大东方的紧密合作，华侨银行也保持了其在银行保险业连续十三年领先地位。

2004 年，华侨银行收购了印度尼西亚 PT Bank NISP 22.5% 的股权，并已逐渐提升至 85%。参照我们在新加坡和马来西亚的成功经验，华侨银行帮助 OCBC NISP 银行扩大中小企业和零售银行业务，令 OCBC NISP 银行在 2004 年至 2013 年间总资产增长超过六倍，达到 98 万亿印度尼西亚盾（约合 84.28 亿美元），而 OCBC NISP 银行的分销网络亦增加超过一倍，达到 339 家。

我们预计这次永亨银行的整合过程将顺利无阻，不会给现有业务及客户造成任何影响。我们会保留永亨银行的管理层及员工，短期内不会裁员，并将在其现有管理团队的基础上，就财富管理和资金管理 etc 个别业务范畴增加专业人才。两家银行的整合过程将稳定有序地执行，力求发挥最大程度的协同效应，绝对不会损害股东价值或给客户造成不便。

## **未来投资**

展望未来，华侨银行将逐步在永亨银行的系统、销售渠道及产品方面加强投资，以进一步发展其业务，并推动永亨银行在资金业务、大型企业和中小型企业银行、投资银行、现金管理和支付、贸易融资及财富管理等领域的业务增长。华侨银行也将积极投资于人力资源，包括落实全面的培训及发展计划等。

要约完成后，“永亨银行”的名称将被保留，同时在银行标识中体现“华侨银行”的名称和品牌。假以时日，“华侨银行”的名称和品牌将在其香港及澳门的业务发展中得以加强。

## **华侨银行行政总裁钱乃骥先生的声明**

“永亨银行作为一家实力稳健的银行，拥有卓越的产品实力，广泛的分支行网络与强大的客户群，是我们大中华区策略的一个重要组成部分。若没有这次潜在的收购机会，我认为华侨银行将需要更长时间，面对更多挑战及不确定性，才能从人民币进一步国际化和大中华区的其它发展机遇中获益。我们将充分利用永亨银行和华侨银行的互补优势，以期达到可观的协同效应。我们的客户将受惠于更广泛的产品及服务，以及更为庞大的分支行服务网络。我们也将投资于永亨银行的业务及人才，更好地为扩大的客户群体服务。

因此，对于此次潜在的合作机会，我们感到非常期待。此次收购将使我们进一步成为业务遍布东北亚与东南亚的一家领先的亚洲综合金融服务集团。”

## **永亨银行董事长冯钰斌先生的声明**

“董事会很高兴看到我行已与华侨银行达成协议。我们相信此次要约的价格对股东来说颇具吸引力，也体现了永亨银行的投资价值。华侨银行拥有雄厚的实力，我们相信华侨银行是永亨银行未来在香港及大中华区进一步拓展业务最好的合作伙伴。

对于我们来说最重要的是华侨银行承诺将保持永亨银行业务的稳定性，而且我们能保护所有忠诚的、值得信赖的员工，他们是我们取得成功的基础。对于永亨银行的未来，我非常乐观。我相信凭借员工和合作伙伴的紧密合作与共同努力，华侨银行此次收购将提升永亨银行的综合实力，使我们的客户长期获益。

## **利益**

没有任何华侨银行的董事或大股东对本次交易拥有任何直接或间接的利益。

此新闻稿应与在新加坡股票交易所和香港联合交易所刊登的公告一并阅读。

【注】东北亚：泛指大中华地区（中国大陆，香港、澳门和台湾）、韩国、日本、朝鲜、蒙古和俄罗斯的远东地区

## 警告

本新闻稿中没有以任何方式暗示本次要约将会正式发出，或是倘若要约得以正式发出，将会完成。华侨银行与永亨银行的股东及投资者在买卖华侨银行或永亨银行股票时，必须审慎行事。

## 社交媒体

官方主题卷标：# ocbcbank # winghang

## 关键词

华侨银行，永亨，收购，人民币，香港，华侨银行中国



建议词汇：华侨银行提出收购永亨银行，推动进一步拓展大中华市场



建议 Facebook 发布：本行以每股港币 125 元，就收购香港永亨银行提出要约，以巩固和扩展本行大中华区业务。自 1937 年成立后，永亨银行一直是一间作风稳健的银行，在香港、澳门及中国内地拥有强大网络和客户群体。此次收购将巩固本行在东北亚的市场定位，并捕捉在亚洲区域内的资本、贸易、投资和财富增长机遇。

有关华侨银行的其他更新，关注 [Twitter@OCBCBank](#), “like” [facebook.com/ocbcbank](#)

---

## 华侨银行简介

华侨银行于 1932 年成立，是新加坡最历史悠久的银行。该行由三间本地银行合并而成，其中最悠久的一间创立于 1912 年。以资产计算，华侨银行现时是东南亚第二大的金融服务集团，亦是全球业内最高评价之银行，获穆迪 Aa1 评级。华侨银行获《彭博市场杂志》于 2011 年及 2012 年选为全球最强银行。

华侨银行及其附属公司提供广泛而专门的金融服务，其中包括零售、企业、投资、私人 and 交易银行、资金服务、保险、资产管理和证券经纪服务。

华侨银行主要市场包括新加坡、马来西亚、印度尼西亚和大中华。其网络强大，于 17 个国家和地区设有超过 450 个分行及代表处，其中包括透过其附属机构华侨银行 NISP 于印度尼西亚运营的逾 330 个分行和办事处。

该行保险子公司大东方控股乃新加坡和马来西亚以资产计算最大的保险集团。其资产管理子公司利安资金管理公司亦是东南亚最大的私营资产管理公司之一。而私人银行服务则由子公司新加坡银行所提供，该行继续于 2013 年获《国际私人银行家》选为“亚太区杰出私人银行”。

如欲了解更多信息，请浏览公司网站 [www.ocbc.com](http://www.ocbc.com)。

新加坡及国际传媒

**Koh Ching Ching**  
集团企业传讯部门主管  
华侨银行  
直线+65 6530 1531  
手机+65 9621 2218  
kohcc@ocbc.com

**Kelvin Wong**  
集团企业传讯部门主管副总裁  
华侨银行  
直线+65 6530 1383  
手机+65 8112 2055  
wongwhkelvin@ocbc.com

投资者及分析师

**Collins Chin**  
投资者关系主管  
华侨银行  
直线+65 6530 1592  
collinschin@ocbc.com

**Yeap Wan Leng**  
投资者关系助理副总裁  
华侨银行  
直线+65 6530 6001  
yeapwl@ocbc.com

香港媒体关系

**曹昭仪**  
董事  
睿世国际传播集团  
直线 +852 3166 9839  
手机+852 9651 2423  
queenie.tsao@rlmfinsbury.com

**黄时**  
高级顾问  
睿世国际传播集团  
直线+852 3166 9816  
手机+852 6231 0948  
sophie.wong@rlmfinsbury.com