

华侨银行在成功收购永亨银行后 通过供股集资 33 亿新币

*永亨银行将更名为华侨永亨银行
标志着成为华侨银行旗下附属机构的新里程*

2014 年 8 月 18 日，香港 - 华侨银行有限公司（以下简称“华侨银行”或“该行”）在 2014 年 7 月 29 日完成对永亨银行有限公司（以下简称“永亨银行”）的收购要约，今日公布可选择弃权的包销供股计划，发行多达 440,047,710 股新股，此举共筹措资金约 33 亿新币。

同时，永亨银行在香港和澳门的所有网点将于 2014 年 10 月 1 日开始采用新名称和新商标。新名称标志着永亨银行成为华侨银行旗下附属机构，而华侨银行也得以进一步巩固在大中华区的业务版图，从而推进该行的“大中华发展策略”，实现更高的业务增长。

永亨银行中国的更名将会于稍后时间进行，并会在适当时间作出公布。

供股

供股按合资格股东于截止过户日期下午 5 点整每持有 8 股现有股份获发 1 股供股股份的基准进行，零碎股份将不予配发。每股供股股份价格为 7.65 新币，发行价格较 2014 年 8 月 15 日收市价每股股份 10.20 新币折让 25%。

华侨银行已接获新立（私人）有限公司作出供股的不可撤回承诺，将会认购供股股份，以及/或者李氏集团公司旗下若干股东（包括星洲实业（私人）有限公司、李氏基金和南益树胶（私人）有限公司）悉数参与认购供股股份，相当于共 117,299,418 股供股股份或占供股部分约 26.7%。余下约 73.3% 供股部分将由美林（新加坡）、汇丰新加坡分行及摩根大通联合包销。

成功收购永亨银行

在接纳要约的截止日，华侨银行已通过其全资附属机构 OCBC Pearl Limited (OCBC Pearl)，收购永亨银行股份或取得有效接纳股份总计为 300,731,090 股，相当于永亨银行已发行股本的 97.52%。

华侨银行为该项交易已支付或须支付的总现金收购金额为 387.23 亿港元（折合 49.97 亿美元），华侨银行早前已安排完成资本管理以增强其资本基础，包括分别在 4 月和 6 月发行两笔符合巴塞尔协议 III 资本条例要求的次级债券，共计 20 亿美元。

供股集资所得的 33 亿新币，将会巩固华侨银行在成功收购永亨银行后的资本水平，加强财务实力。供股集资及收购永亨银行后，华侨银行的一级普通股资本充足比率、一级资本充足比率及总资本充足比率将分别增至 13.2%、13.2%及 15.6%。

除 OCBC Pearl 及其相关团体持有的永亨银行股份外，OCBC Pearl 已成功收购超过 90%的永亨银行股份，并根据香港《公司条例》行使享有的权利，强制收购永亨银行剩余 2.48%的股份。强制收购完成后，永亨银行将会成为华侨银行旗下全资拥有的附属机构，并将会向香港联交所提交撤销永亨银行上市公司的申请。该行预期强制收购和撤销上市地位的过程将大概需要两至三个月的时间。

华侨银行的大中华策略

华侨银行成功收购永亨银行将有助华侨银行进一步落实其大中华区策略，加快该行在财富管理、个人及商业银行等各方面的业务增长。华侨银行将通过汇集集团旗下各子银行、财富管理及资产管理业务相关附属机构（华侨银行集团）的资源，包括华侨银行香港分行、华侨银行马来西亚、华侨银行中国、印度尼西亚的华侨银行 NISP、新加坡银行和利安资金管理公司，以及永亨银行及其附属机构，以达成这个目标。

华侨银行正蓄势待发，以捕捉大中华区与东南亚地区之间与日俱增的经济活动与联系所带来的贸易和投资机遇，以及区内财富不断累积所带来的新的跨境财富管理商机。

收购永亨银行及其附属机构后，华侨银行集团在大中华区的业务平台进一步扩大，在香港、澳门、中国大陆和台湾的分行和办事处数目总计达 120 个。其中在中国大陆，华侨银行的分支行总数将由 16 个增加到 31 个，同时，其业务网络更将进一步拓展到中国经济增长中一个重要枢纽——珠江三角洲地区。

收购永亨银行不但有助于华侨银行落实其大中华区策略，推进业务增长，同时，更为集团提供一个完善的平台，以吸纳美元和人民币两大主要国际货币的客户存款，并吸纳新的本地货币——港币的存款资金，配合华侨银行集团现有的新币、马来西亚令吉以及印度尼西亚盾等庞大本币资金基础，更雄厚的资金实力对华侨银行落实增长计划将大有帮助。

大中华区的策略性举措

财富管理

华侨银行已建立强大和广泛的财富管理业务，通过新加坡、马来西亚及印度尼西亚等核心市场的多种渠道，提供一系列财富管理产品，服务包括高端零售客户、超高净值人士以及家族办公室等各领域的客户群。永亨银行在香港、澳门和中国大陆设有 95 个分行和办事处，通过其强大的中小企业主、高端个人按揭及税务贷款客户群体，将与华侨银行在大中华区快速增长的财富管理业务相辅相成。

对于永亨银行的高端客户，华侨银行将利用永亨银行在香港、澳门及中国大陆的分行网络，引入全面的财富管理咨询服务，并为他们提供由信托基金到债券、由结构性存款到股票的全方位财富管理产品。同时，永亨银行将为华侨银行客户提供新加坡、马来西亚及印度尼西亚以外的离岸市场渠道。华侨银行也将同样向永亨银行客户推广及提供离岸银行服务。

华侨银行将建立更有效的销售培训及营销架构，连同产品开发及交叉销售，进一步拓展财富管理业务。

个人及商业银行业务

华侨银行在收购前已经在全球 17 个市场拥有超过 460 家分行，为境内及离岸客户提供贸易及投资服务。

现在，华侨银行能够充分利用永亨银行的网络，特别是其位于珠江三角洲的网点，加强与大中华区内中小型企业、大型机构，以至大型国有企业的联系，推广我们在现金管理和资金业务等方面的新产品，这将有助于华侨银行吸引更多来自新加坡、马来西亚、印度尼西亚及大中华区的新兴贸易和投资流动所带来的机遇。

华侨银行通过旗下华侨银行马来西亚、印尼的华侨银行 NISP 及新加坡本土业务，在东南亚市场建立了领导地位，此独特的定位满足大中华区企业对离岸银行服务的需求。此外，华侨银行也能够充分利用位于珠江三角洲的延伸网络，服务正在进军大中华市场的华侨银行客户。

港珠澳大桥将于 2016 年完工，届时将会进一步加强珠江三角洲西部、香港及澳门之间的联系，一个经济融合的地区将应运而生，这将进一步促进贸易、资金及投资的流动，这正是华侨银行独特定位带来的机会。

华侨银行同时将拓展永亨银行的中小企业产品市场，例如商业设备贷款，以及在华侨银行中国复制永亨银行成功的中小企业融资模式。

在个人银行方面，永亨银行为华侨银行在大中华区带来全新的专业融资产品实力，例如税务贷款、汽车贷款以及按揭贷款等。

永亨银行客户将享有更丰富的产品、服务及尊贵待遇

华侨银行在大中华区的策略举措将为永亨银行客户带来一系列益处。

华侨银行将利用既有优势，为个人客户提供全面的境内及离岸财富管理服务，包括全权委托资产管理服务、全方位的财富咨询服务、以及更丰富的财富管理产品及解决方案。高端客户及高净值人士将可享用新加坡银行的开放式环球产品平台、世界级的研究团队、以及区内的华侨银行惠财银行服务理财中心。

永亨银行的商业客户可从扩大的产品领域中获益，包括资金业务及投资银行产品。华侨银行及其附属机构在 18 个国家和地区设有超过 630 家分行，将能够在商业客户扩大发展到东南亚及其他国际市场时，延伸其银行网络支持。除了地域上的支持外，商业客户将能在香港、澳门及珠江三角洲以外的市场，享有华侨银行的产品专家及客户经理的服务。

全新品牌形象

永亨银行已于 2014 年 7 月 29 日成为华侨银行持有 97.52% 股权的附属公司，将更名为华侨永亨银行。

由 2014 年 10 月 1 日起，华侨永亨银行的商标（如下图）将在香港及澳门全线客户渠道展示，包括分行、自动柜员机及电子平台，并同时显示在支票、月结单及客户往来信件上。



华侨永亨银行的品牌商标沿用华侨银行独特的中式帆船航行标记，揭示企业精神以及东南亚早期移民足智多谋和能屈能伸的特质，同时象征着华侨银行的愿景与动力，其准备就绪捕捉机遇，而且勇于创新的态度。这些特质都体现在该行所推出的产品及服务中，以满足客户日益提高的需求。永亨银行的企业文化同样体现和表达了以上的价值观，新的商标也显示永亨银行目前正式成为已壮大的华侨银行集团的一部分。

与永亨银行融为一体

过去十年，华侨银行策略性地通过收购金融机构的主要股权，在整合业务方面累积了丰富经验，最近的一项收购是在 2010 年收购 ING 亚洲私人银行，成功更名后的新加坡银行继续获得“亚洲的环球私人银行”的美誉，截至 2014 年 6 月 30 日，新加坡银行资产管理额增长超过三倍，达 510 亿美元。

华侨银行集团和永亨银行的整合过程将有序展开，并平衡各方利益，借鉴业界成功的经验，力求保留永亨银行的业务价值。整合过程将在双方相互了解

及达成共识的基础上，兼顾双方在营运方式、市场及客户群等方面的差异性，避免盲目地讲求一致性。

整合范畴非常广泛，将涵盖所有业务范围以及中后台部门，包括继续为现有客户服务，以及与员工交流。为了识别和实现协同效应，从而创造及体现最大的企业价值，集团将首先专注当前机遇，继而通过不同措举以寻求进一步的增长，其中包括引入新产品及服务，拓展新的客户领域，同时通过优化华侨银行集团内各个渠道及功能提升营运效益。

华侨银行已制定“整合管理框架”，其中包括设立“整合管理部门”，确保能够顺利达到各项整合目标。由华侨银行及永亨银行的管理层和员工代表所组成的多个功能小组也已成立，共同完成分享市场运作经验、意见交流以及最佳商业解决方案等任务。

业务工作小组也已成立，通过与各业务部门合作，确保尽快识别及实现协同效应。

华侨银行集团首席执行官钱乃骥的声明

“我们很荣幸永亨银行能够成为华侨银行集团旗下成员之一，与集团其他来自不同领域的顶尖附属机构共同发展。大东方控股是新加坡及马来西亚以资产规模计算最大的保险集团；利安资金管理公司是东南亚最大的私营资产管理公司之一；新加坡银行则定位为亚洲的环球私人银行，在私人银行界屡获殊荣。

我深信永亨银行的前景将会同样光明。我对华侨银行集团未来在亚洲的发展感到振奋，并且充满信心。永亨银行为华侨银行在大中华地区提供了更为稳健的网络地理布局，让我们具备更好的条件去捕捉区内的业务商机。

同时，集团的个人及商业客户的群体进一步扩大，我们为能够给他们提供崭新的产品、服务，以及新的市场机遇感到期待。通过提供全面的金融产品及服务，加上我们遍布国际上大小市场的网络，我们将为客户提供更多。我们相信，华侨银行大家庭与客户建立的关系将持久并世代延续下去。”

华侨银行简介

华侨银行是新加坡成立时间最早的本土银行，在 1932 年由三大华资银行合并而成，当中最早的成立于 1912 年。以资产规模来说，华侨银行目前是东南亚第二大的金融服务集团，也是世界上最高度评价的银行之一，拥有穆迪 Aa1 级评级。在 2011 和 2012 年，华侨银行被《彭博市场》杂志评为全球最强银行。

华侨银行及其子公司向客户提供全方位专业金融和财富管理服务，包括个人业务、公司业务、投资业务、私人银行业务、交易银行业务、资金业务、保险、资产管理和股票经纪业务。

华侨银行的主要市场包括新加坡、马来西亚、印尼和大中华区。华侨银行在 18 个国家和地区拥有超过 530 个分行和代表处。这其中包括华侨银行在印度尼西亚的子公司 OCBC NISP 超过 330 家分行和办事处，以及永亨银行在香港、中国大陆和澳门的 70 个分行。永亨银行是在 2014 年 7 月 15 日成为华侨银行的子公司。

华侨银行的附属公司-大东方控股 (Great Eastern Holdings)，从资产规模和市场占有率方面都是新加坡和马来西亚最大的保险集团。其旗下的资产管理公司利安资金 (Lion Global Investors) 是东南亚最大的资产管理公司之一。私人银行服务则由子公司新加坡银行 (Bank of Singapore) 提供。新加坡银行在 2011 年屡获行业的肯定，并被《国际私人银行家》杂志评选为“亚太区 2013 年度杰出私人银行”。

更多信息请登陆华侨银行的官方网站：www.ocbc.com

华侨银行（中国）简介

华侨银行（中国）有限公司于 2007 年 8 月 1 日正式成立。总部设在上海的华侨银行（中国）是新加坡华侨银行的全资子公司。

自 1925 年在厦门设立第一家分行起，华侨银行一直保持在中国的持续经营。在这 89 年内，华侨银行不仅没有间断过在中国的业务和服务，我们也是 1949 年后在中国大陆连续经营的四家外资银行之一。

华侨银行（中国）的注册资本为人民币 35 亿元（约合新币 6 亿 9800 万元）。目前华侨银行（中国）聘有超过 800 名员工，包括上海总部，华侨银行（中国）在北京、厦门、天津、成都、广州、重庆、青岛和绍兴共设有 16 家分支机构。

至目前为止，华侨银行个人银行部位于上海和成都的分支行都已获得银监会批准经营全面人民币业务的许可。随着人民币业务的展开，我们已经推出针对个人客户的人民币外币存款、人民币以及外币的结构化理财产品、银行保险

产品、外汇买卖、代客境外理财、国内证券投资基金、网上银行、借记卡、ATM、个人贷款等产品和服务。

华侨银行企业银行利用覆盖全球网络，特别是亚洲地区的网点优势，为所有企业客户，包括中国本土企业、三资企业及台资企业、华侨银行集团的客户和房地产企业及金融机构和非银行金融机构客户，提供存贷款、企业融资、现金管理、国际结算、投资理财和跨境贸易人民币结算等金融服务，并开通了企业网上银行。

垂询请联系：

华侨银行（中国）
企业传播部 孔芳
直线：（86 21） 2083 3240
手机：（86）136 6161 0707
邮件：angelakong@ocbc.com

华侨银行（中国）
企业传播部 薛晓文
直线：（86 21） 2083 3145
手机：（86） 136 6181 2472
邮件：susanxue@ocbc.com