

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中国建设银行**

China Construction Bank

中國建設銀行股份有限公司

*China Construction Bank Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：939)

## 關於收購巴西BIC銀行股份的公告

中國建設銀行股份有限公司（「本行」）於北京時間2013年11月1日與巴西Banco Industrial e Comercial S.A.（「BIC銀行」）的控股股東簽署了股份買賣協議（「**股份買賣協議**」）。根據股份買賣協議，本行同意收購BIC銀行控股股東直接和間接持有BIC銀行發行的157,394,932股普通股和24,702,582股優先股（該等普通股股份和優先股股份以下合稱「**控股股份**」，購買該等控股股份的交易以下簡稱「**本次交易**」）。本次交易如獲相關監管批准並成功交割，本行將持有BIC銀行總股本72%的股份（如總股本剔除庫存股，本行持股比例則為73.96%）。

本次交易不構成《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》下本行須予以公佈的交易。本公告僅為向股東及投資者提供資料之用。

### 一、本次交易的基本情況

#### 1. BIC銀行基本情況

BIC銀行成立於1938年，是巴西歷史最悠久的私營銀行之一，一直專注於中型市場公司客戶貸款業務，主要產品服務包括向企業提供信貸、外匯及貿易融資服務，以及向個人客戶提供工資代扣貸款等。BIC銀行在巴西國內有38個營業網點並有1家設於開曼群島的分行，網點覆蓋巴西19個省份，33個主要城市，共有員工約900人。BIC銀行自2007年起在聖保羅證券交易所上市。截至2013年6月，信貸資產總額達136億雷亞爾。

## 2. 交易對價

根據前期商業談判的結果，本次交易的基準購買價格參照BIC銀行截至2013年3月31日止的季度財務報表所載淨資產值確定。根據股份買賣協議並受限於股份買賣協議的購買價款調整條款，控股股份的購買價款總額約為16億雷亞爾。本行會在本次交易完成後，依據巴西證券交易委員會規定向剩餘股東發起強制性要約收購。

## 3. 交易主要條款

本次交易的股份買賣協議包括購買價款與購買價款調整、交割先決條件、陳述和保證、承諾，以及補償等並購交易常見條款。

## 二、本次交易的目的和影響

巴西市場一直是本行海外併購的戰略重點市場之一，多年來，本行一直積極尋找進入巴西市場的機會。如此交易能獲得監管批准並順利交割，將有助於本行擴展未來在拉美地區的機構佈局，更好地服務中巴兩國投資與貿易往來及「走出去」的中資客戶和當地優質的客戶群體，是本行推進國際化戰略的重要步驟。

## 三、本次交易的內部審批

本次交易已獲得本行董事會（「**董事會**」）批准，董事會已授權本行行長或其授權代表確定本次交易的具體安排，簽署本次交易所需的所有相關文件和協議，並辦理與本次交易相關的其他具體事宜。

## 四、本次交易的監管審批

本次交易交割以獲得中國銀行業監督管理委員會、巴西中央銀行及其他境內外相關監管機構批准為條件。

特此公告。

承董事會命  
中國建設銀行股份有限公司  
張建國  
副董事長、執行董事及行長

2013年11月1日

於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生、張建國先生、朱洪波先生和胡哲一先生，本行的非執行董事為朱振民先生、齊守印先生、陳遠玲女士、徐鐵先生和董軾先生，本行的獨立非執行董事為詹妮·希普利爵士、伊琳·若詩女士、趙錫軍先生和黃啟民先生。