

本新聞稿所載全部或任何部分資料不得於、向或從美國或任何將會對有關法例或規例構成違反之司法權區發佈、刊發或分發。本新聞稿並不形成或構成收購、購買或認購任何證券的邀請、要約或任何部分要約，亦非旨在邀請任何該等要約或邀請。具體而言，本新聞稿並不構成在香港、美國或其他地方銷售任何中銀航空租賃有限公司*的股權或其他證券的認購要約或任何部分之要約。中銀航空租賃有限公司*證券未曾及將不會按經修訂的一九三三年美國證券法（「美國證券法」）的規定進行註冊，且在沒有進行註冊或獲得註冊豁免下將不可於美國公開發行或發售。在美國發售任何股份將通過發行人的發售通函，其將包含有關公司和管理層的詳細資訊及財務報表。

【請即時發放】



BOC Aviation Limited

中銀航空租賃有限公司*

(股份代號: 2588)

**中銀航空租賃全球發售所得款項淨額約42.46億港元（約5.47億美元）
中銀航空租賃股份將於2016年6月1日開始交易**

【香港訊，2016年5月31日】中銀航空租賃有限公司*（「中銀航空租賃」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」；股份代號：2588），今天宣佈公司將於2016年6月1日完成全球發售，是次全球共計發售208,203,000股股份，包括由公司發售的104,101,500股新股份及由Sky Splendor Limited（「售股股東」，由中國銀行股份有限公司間接全資擁有的附屬公司）發售的104,101,500股銷售股份，最終發售股數視乎超額配股權行使與否而定。每股發售股份定價為42港元，相當於2015年融資後市淨率之1.25倍。經扣除公司就全球發售應付的包銷佣金及全球發售相關費用後，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為42.46億港元（約5.47億美元）。公司擬將全球發售所得款項淨額全數用作交付前付款及日後購買飛機以擴大集團的自有機隊。香港公開發售接獲的有效申請約為香港公開發售初步提呈香港發售股份的38.62倍。鑑於香港公開發售的超額認購，總數15,615,200股國際發售股份已由國際發售重新分配到香港公開發售。由於有關的重新分配，故分配至香港公開發售的發售股份的最終數目為31,230,600股，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數約15%（於超額配股權獲任何行使前）。根據國際發售初步提呈的發售股份亦獲踴躍超額認購。公司股份將於2016年6月1日（星期三）於香港聯合交易所有限公司主板進行交易，股份代號為2588。每手股數為100股。

就全球發售而言，售股股東已向國際包銷商授予超額配股權，自上市日期起至二零一六年六月二十三日（星期四），國際包銷商可以根據該超額配股權代表售股股東隨時出售最多合共31,230,400股股份，不超過根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%左右。

正如此前所公佈的，中銀航空租賃與基石投資者訂立了基石投資協議。(1)中國投資有限責任公司、(2)絲路基金有限責任公司、(3)國開國際控股有限公司、(4)中國人壽富蘭克林資產管理有限公司、(5)Oman Investment Fund、(6)Hony Capital Group, L.P.、(7)億利資源集團有限公司、(8)Fullerton Fund

*僅供識別

注：港元計價的金額已按1.00美元兌7.7605港元之匯率轉換成美元。匯率僅供參考。

Management Company Ltd.、(9)復星國際有限公司、(10)波音公司及(11)南方工業資產管理有限責任公司，或其指定機構，根據每股發售股份發售價 42.00 港元認購共 107,729,400 股發售股份，共計約 45.24 億港幣（約 5.83 億美元），合共佔全球發售下的發售股份總數約 51.7%（於超額配股權獲行使前），或佔全球發售下的發售股份總數約 45.0%（假設超額配股權獲悉數行使）。

中銀國際亞洲有限公司為本次上市計劃之獨家財務顧問。中銀國際亞洲有限公司及高盛（亞洲）有限責任公司為聯席保薦人。中銀國際亞洲有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司及摩根士丹利亞洲有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。法國巴黎證券（亞洲）有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司（就香港公開發售而言）、Citigroup Global Markets Limited（就國際發售而言）為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中信建投（國際）融資有限公司為聯席牽頭經辦人。

-完-

如欲垂詢，請聯絡：

中銀航空租賃

姓名：Timothy Ross（投資者關係部主管）

直線：+65 6325 9878

手機：+65 9837 9873

電郵：timothy.ross@bocaviation.com

Claire Leow（企業資訊部高級副總裁）

+65 6325 9638

+65 9710 0790

claire.leow@bocaviation.com