

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年2月1日

【会社名】 チャイナ・シティック・バンク・コーポレーション・リミテッド
(China CITIC Bank Corporation Limited)

【代表者の役職氏名】 取締役会会長兼非業務執行取締役 常振明
(Chang Zhenming, Chairman of the Board of Directors and
Non-Executive Director)

【本店の所在の場所】 中華人民共和国 北京市東城区朝陽門北大街9号
(No.9 Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District,
Beijing, People's Republic of China)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 島崎文彰

【代理人の住所又は所在地】 東京都文京区後楽二丁目3番27号 テラル後楽ビル2階
島崎法律事務所

【電話番号】 (03) 5802-5860

【事務連絡者氏名】 弁護士 島崎文彰

【連絡場所】 東京都文京区後楽二丁目3番27号 テラル後楽ビル2階
島崎法律事務所

【電話番号】 (03) 5802-5860

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

(注)本書に記載の「人民元」は中国の法定通貨である人民元を、「円」は日本円を指す。本書において、便宜上、一定の人民元金額は2015年12月31日の中国外貨取引センター公表の仲値である1人民元 = 18.56円により円に換算されている。

1【提出理由】

チャイナ・シティック・バンク・コーポレーション・リミテッド（以下「当行」という。）は、当行の下記の有価証券の発行に関連して、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 有価証券の種類

A 株式

(2) 株券の内容等

() 発行数

2,147,469,539株

() 発行価格及び資本組入額

(a) 発行価格

1株当たり5.55人民元（約103.01円）

(b) 資本組入額

1株当たり1.00人民元（約18.56円）

() 発行価額の総額及び資本組入額の総額

(a) 発行価額の総額

11,918,455,941.45人民元（約221,206.54百万円）

(b) 資本組入額の総額

2,147,469,539人民元（約39,857.03百万円）

() 株式の内容

国内上場人民元建て普通株式（A 株式）

(3) 発行方法

下記（7）に記載された引受人を通じた募集

(4) 手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

11,918,455,941.45人民元（約221,206.54百万円）

本発行による手取金（費用控除後）は全額、当行の中核的Tier 1自己資本の強化のために使用された。

(5) 新規発行年月日

2015年12月31日

(6) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

上海証券取引所

(注) 36ヵ月間の譲渡禁止期間の取決めに従って、本発行により発行された株式は、2019年1月20日から上場および取引が開始される予定である。かかる日が公休日または休日である場合は、かかる開始日はその翌営業日に延期される。

(7) 引受人の氏名または名称

共同主幹事

中信証券股份有限公司

中国国際金融股份有限公司

紅塔証券股份有限公司

中信建投証券股份有限公司

(8) 募集又を行う地域

中国

(9) 金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限が付されている場合におけるその内容

該当事項なし。株式の36ヵ月間の譲渡禁止期間については、下記(12)を参照されたい。

(10) 当該有価証券を取得した者(以下「取得者」という。)の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容

名称	中国煙草總公司(China National Tobacco Corporation)(以下「中国煙草」という。)
住所	中国北京市西城区月壇南街55号(No. 55, Yuetan South Street, Xicheng District, Beijing, China)
代表者の氏名	總經理 凌成興(General Manager, Ling Chengxing)
資本金	570億人民幣元
事業の内容	煙草専売品の生産、経営および輸出入ならびに国有資産の運営および管理

(11) 出資関係、取引関係その他のこれらに準ずる取得者と提出会社との間の関係

中国煙草およびその最終的受益者は、当行の独立した第三者である。当行は、中国煙草による当行のA株式2,147,469,539株の保有以外に、中国煙草との間に一切の関係を有していない。

(12) 保有期間その他の当該有価証券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容

中国煙草が取得した株式は、発行完了後36ヵ月間は譲渡することができない。譲渡禁止期間の終了後、株式の譲渡は、中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の関連規則に従って行われる。

(13) 本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

発行済資本金の額: 48,934,796,573人民幣元(約908,229.82百万円)

発行済株式総数: 48,934,796,573株(うち、A株式34,052,633,596株およびH株式14,882,162,977株)

以上