

華僑銀行以自願性全面收購方式收購永亨銀行

以現金每股港幣 **125 元** 的收購價格
為永亨銀行股東提供以 **49%** 的溢價（按未受交易消息影響前股價計算）
實現投資價值的機會

（香港，2014年4月1日）永亨銀行（「永亨」或「本銀行」）及華僑銀行（「要約方」）今日聯合公佈華僑銀行透過其全資附屬子公司 **OCBC Pearl Limited** 以自願性全面收購要約（「收購要約」）方式收購永亨已發行的全部股本。有關收購要約必須在先決條件得到滿足後才可進行。

根據收購要約，華僑銀行將以現金支付永亨股東每股港幣 **125 元**（「收購價格」），此價格較 **2013 年 9 月 16 日** 永亨於香港交易所的收市價格港幣 **83.8 元** 溢價 **49%**。**2013 年 9 月 16 日** 為永亨於香港交易所刊登公告回應傳媒有關計劃出售永亨權益報道前的最後一個交易日。每股港幣 **125 元** 的收購價格為截至 **2013 年 12 月 31 日** 經審計綜合資產淨值的逾 **2 倍**，而該資產淨值已按 **2013 年** 末期股息進行調整及扣除銀行行址重估儲備。除收購價格外，永亨股東將獲支付 **2013 年** 末期股息每股港幣 **1.62 元**。若於 **2014 年 6 月 30 日** 當日或之前無法達成附帶先決條件，或附帶先決條件無法被豁免，永亨股東亦將可收取中期股息每股港幣 **0.46 元**。

永亨的主要股東（即馮氏家族成員及紐約梅隆銀行）及其他若干永亨股東已向華僑銀行提供不可撤回的承諾，同意在要約方正式提出收購要約時接納有關要約。此等股份共佔永亨已發行全部股本的約 **48.2%**。此外，華僑銀行與一位機構投資者達成協議，收購該投資者所持的 **2.5%** 永亨股份。因此，華僑銀行已確定能收購逾 **50%** 的永亨已發行全部股本，意味著一旦先決條件得到滿足以及正式向永亨股東提出收購要約時，要約條件中的接納條款已即時達到。收購要約需要取得香港、新加坡及澳門相關監管批准。

要約為永亨股東、永亨及華僑銀行帶來三贏局面

香港銀行業競爭日益激烈，因此需要具備國際網絡以及廣泛的資本基礎才可以在行業中突圍而出。華僑銀行規模龐大，具備專業能力及廣泛網絡，而永亨則是一家歷史悠久的銀行，擁有穩健的客戶基礎及豐富的大中華地區的知識，是次收購定能將兩家公司的優勢結合。在華僑銀行的支持下，永亨的發展潛力將得到提升，為客戶提供更多元化的產品及強化銀行資產，使本銀行得以繼續有效地於市場競爭。

華僑銀行就永亨的業務及營運的穩定性作出承諾，並計劃繼續維持永亨現有的業務。此外，華僑銀行將會進一步投資以擴充永亨的業務，除保留現有管理層及員工外，還會投入資源開發新產品及服務。華僑銀行已確認於交易完成日後最少 **18 個月** 內不會因為是次交易裁減永亨的員工或對其僱員合約進行重大不利的修改。

談及是次收購要約，永亨主席馮鈺斌博士表示：「董事會很高興與華僑銀行達成共識。我們相信收購價格為我們的股東提供了一個具有吸引力的機會以實現永亨的投資價值。憑藉華僑銀行雄厚的實力及專業能力，我們深信華僑銀行是帶領永亨於香港及大中華地區進一步發展的最佳夥伴。」

我們熱誠及忠心的員工是建立永亨成功的基石，因此我們十分重視華僑銀行對維持永亨的業務穩定所作出的承諾，當中包括對本銀行員工的保障。我對永亨的前景感到樂觀，並相信在我們的員工和合作夥伴持續的衷誠合作下，華僑銀行將能強化永亨的能力，為我們的客戶帶來長期的利益。」

華僑銀行行政總裁錢乃驥表示：「永亨銀行作為一間實力穩健的銀行，擁有卓越的產品實力，廣泛的分行網絡與強大的客戶群，是我們大中華區策略的一個重要組成部分。若沒有這一潛在收購機會，我認為華僑銀行將需要更長時間，經歷更多挑戰及不確定性，才能夠充分掌握亞洲市場的龐大潛力，尤其是大中華區以及人民幣持續國際化所帶來的巨大機遇。永亨銀行與華僑銀行業務相輔相成，透過兩行結合，我們將優勢互補，達致可觀的協同價值。我們的客戶將受惠於更廣泛的產品及服務，以及更龐大的分行網絡。我們亦將投資於永亨業務及人才，提升服務擴大客戶群的水平。因此對於是次潛在合作，我們感到非常雀躍。這項收購讓華僑銀行進一步成為一家業務遍佈北亞與東南亞的領先及多元化亞洲金融服務集團。」

獨立及公平的機制

本銀行已委任獨立董事委員會為永亨股東就有關自願性全面收購要約提出建議。此外，本銀行將委任獨立財務顧問以便向獨立董事委員會提供意見。獨立董事委員會的成員包括本銀行所有獨立非執行董事。

在達成附帶先決條件後，載有收購建議之進一步詳情的綜合文件將寄發予永亨的股東。本銀行將在附帶先決條件達成後發出公告。

高盛（亞洲）、畢馬威企業財務有限公司及野村國際(香港)有限公司為永亨的聯席財務顧問。

註：除另外說明，本新聞稿之詞彙將與 2014 年 4 月 1 日公佈之公告的含義相同。

- 完 -

有關永亨銀行

成立於 1937 年，永亨銀行集團為香港歷史最悠久和最值得信賴的銀行之一。在香港、澳門及中國內地共設有超過七十個服務網點。集團之主要業務為提供零售銀行服務、企業銀行服務、汽車及器材貸款、外匯、財資服務、代理人及股票託管服務。此外，透過其全資擁有之附屬公司，更提供私人貸款、股票經紀、保險代理及顧問、及離岸銀行等服務。銀行一向本著以客為尊的宗旨，提供個人化的優質銀行服務。

於 2013 年底，本集團的總資產及股東資金分別為港幣 2,144 億元及港幣 217 億元，2013 年股東應佔溢利為港幣 21.87 億元。永亨銀行於 1993 年在香港聯交所上市。穆迪將永亨的短期外幣及本地貨幣存款評級及長期外幣及本地貨幣存款評級分別評為「Prime-1」和「A2」。

如欲了解更多資訊，請瀏覽永亨網站 www.whbhk.com。

有關華僑銀行

華僑銀行於 1932 年成立，是新加坡最歷史悠久的銀行。該行由三間本地銀行合併而成，其中最悠久的一間創立於 1912 年。以資產計算，華僑銀行現時是東南亞第二大的金融服務集團，亦是全球業內最高評價之銀行，獲穆迪 Aa1 評級。華僑銀行獲《彭博市場雜誌》於 2011 年及 2012 年選為全球最強銀行。

華僑銀行及其附屬公司提供廣泛而專門的金融服務，其中包括零售、企業、投資、私人和交易銀行、資金服務、保險、資產管理和證券經紀服務。

華僑銀行主要市場包括新加坡、馬來西亞、印尼和大中華。其網絡強大，於 17 個國家和地區設有超過 450 間分行及代表處，其中包括透過其附屬機構華僑銀行 NISP 於印尼營運的逾 330 間分行和辦事處。

該行保險子公司大東方控股乃新加坡和馬來西亞以資產計算最大的保險集團。其資產管理子公司利安資金管理公司亦是東南亞最大的私營資產管理公司之一。而私人銀行服務則由子公司新加坡銀行所提供，該行繼續於 2013 年獲《國際私人銀行家》選為「亞太區傑出私人銀行」。

如欲了解更多資訊，請瀏覽華僑銀行網站 www.ocbc.com。

媒體查詢：

永亨銀行

歐陽壽榮

電郵：freemanauyeung@whbhk.com

電話：+852 3110 0567

容愷欣

電郵：cherryyung@whbhk.com

電話：+852 3110 0562

博然思維集團

王凱玲

電郵：kwong@brunswickgroup.com

電話：+852 3512 5077

手機：+852 9755 6265

Joanna Donne

電郵：jdonne@brunswickgroup.com

電話：+852 3512 5057

手機：+852 9221 3930