



「一帶一路」帶來歷史機遇

2012年，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平提出了中華民族偉大復興的中國夢。2013年，提出「一帶一路」倡議，進一步打開了「走出去」的潛在空間，並把「走出去」提升到「中國夢」的新高度。

2017年，國務院總理李克強提出，要推動內地與港澳深化合作，研究制定粵港澳大灣區城市群發展規劃，發揮港澳獨特優勢，提升在國家經濟發展和對外開放中的地位與功能。

工銀國際董事長叢林表示，香港作為「一帶一路」倡議及粵港澳大灣

區兩大重要戰略的關鍵節點，正面臨不可多得的歷史機遇期，其自身也存在獨一無二的戰略優勢，可扮演好「超級聯繫人」的角色，將香港的海外輻射作用和資源優勢帶到沿線國家之中，在彌補自身實體經濟空間不足的同時，進一步強化全球地位，在全面服務國家戰略中，獲得更多機遇。

連接境內外資本紐帶

「在香港這一有利地位落腳的投資，亦可順勢而為，應時而變，充分發揮外部環境及自身的獨特優勢

，把握難得的戰略機遇期。」叢林以工銀國際為例，指作為連接境外優質資本與中國內地企業需求的紐帶，工銀國際憑藉在投資與資產管理領域積累的合作夥伴儲備，一隻手能夠牢牢牽住兼具精準判斷與長遠視野的專業境外資金；另一隻手又能夠依託母行與祖國大江南北優質客戶相濡以沫的深厚友誼，及時把握中國資本布局全球的願望與動向。

他續稱，兩手相連，引入優秀的境外資本參與中國企業海外併購的聯合體，以股權投資配合境內融資工具



▲2017年2月17日，中國工商銀行董事長易會滿（前排左六）一行到工銀國際調研

，既可節約中國的外匯儲備，又可幫助中國企業突破跨境併購中面臨的境外資金瓶頸。在此基礎上，工商銀行和工銀國際可以進一步對併購聯合體

輔以併購融資、投貸聯動，全面拓寬中國企業跨境併購的融資渠道。引四海百川之碧水，澤中華資本之新芽。

工銀國際見證香港金融浴火重生

叢林：港找準定位 做好超級聯繫人

回望過去20年，在國家的大力支持下，香港成功落實「一國兩制」，成為國際金融中心，並集結了超過70家全球百大銀行。工銀國際作為中國工商銀行唯一的全資、全牌照境外持牌企業融資平台，已在香港之畔歷經風雨近十載。迎來回歸20周年，工銀國際董事長叢林表示，香港將更好地找準定位，破除障礙，扮演好「超級聯繫人」的角色；工銀國際也將立足國家戰略，順勢而為，力爭實現跨越式發展。



大公報記者 邵淑芬

工銀國際董事長叢林接受《大公報》書面訪問時表示，20年來，從1997年的亞洲金融危機，2003年的「非典」疫情，到始於2008年的國際金融危機，一路走來，猶如香港的一次次浴火重生。而工銀國際一直以來堅持立足香港，面向境內、境外資本市場，向廣大海內外客戶提供企業融資、投資類業務、銷售交易和資產管理等四大產品線服務。

完成逾百企業融資項目

「在埋首打造自身產品線的同時，我們更不忘牢牢把握中國企業不斷來港上市的戰略機遇期，扮演著境內企業「走出去」與境外資本「引進來」的領路人角色。」他說。在各重大IPO項目中，工銀國際均擔任重要角色，據Dealogic數據顯示，2010年10月至今，工銀國際累計承銷規模居在港中資投行首位。從短期看，工銀國際奪得近一年來大型H股（發行規模在8億美元以上的）IPO承銷規模排名桂冠。

成立至今，工銀國際累計完成了上百個企業融資項目，IPO項目募資總額近1300億美元，包括友邦保險、普拉達、凱雷、中信證券、海通證券、人保集團、中廣核、大連萬達、廣發證券、華泰證券、中再保、華融、融信、光大證券、招商證券、華潤醫藥、中信建投證券、國泰君安、交銀國際等頗具市場影響力的IPO項目。而股本再融資項目再融資金額近1250億美元，其中巴西石油股票增發項目等開創了中資投行涉足國際資本市場的先例；併購項目涉及金額近400億美元，包括工商銀行收購美國東亞銀行、泰國ACL銀行及阿根廷標準銀行等。

叢林表示，工銀國際充分利用香港區位優勢，協同集團資源，通過自身努力發展，已在香港確立一定市場地位。面對當

前複雜多變的全球經濟金融局勢，工銀國際已為實現「順勢而為、跨越發展」的戰略藍圖蓄勢待發。

努力打造亞洲一流投行

「2017既是香港回歸祖國和特別行政區成立的加冠之年，也是工銀國際轉型投行的十指之載。」叢林表示，工銀國際未來將把握中國經濟快速增長、人民幣資本市場崛起的歷史機遇，努力打造成為亞洲一流的投行，通過與工商銀行集團各機構開展嵌入式、一體化經營，為客戶提供全方位、優質的金融產品和服務，與客戶實現共創、共贏、共發展，與香港繼續攜手同行，鑄造新的輝煌！



▲工銀國際董事長叢林表示，與香港繼續攜手同行，鑄造新的輝煌

工銀國際若干大事記

年份	事件
1973年	工銀國際前身工商國際金融成立
2008年	正式更名為「工銀國際控股有限公司」
2010年	總行批准同意增資8500萬美元，工銀國際資本金增加至9.39億港元
2010年	工銀國際參與友邦保險1590.8億港元首次公開發行 工銀國際參與巴西石油699億美元全球增發發行
2011年	總行注資39億港元資本金，工銀國際總資本金增加至48.39億港元 工銀國際開始積極發展人民幣股權投資管理業務，管理多隻私募股權投資基金
2012年	工銀國際參與中國人保276.1億港幣H股首次公開發行
2013年	工銀國際參與中國信達24.6億美元H股首次公開發行
2014年	工銀國際參與大連萬達商業地產37億美元首次公開發行
2015年	工銀國際參與華泰證券50億美元首次公開發行
2016年	工銀國際參與招商證券13.8億美元首次公開發行 工銀國際參與中國郵政儲蓄銀行76.3億美元首次公開發行
2016年	工銀國際把握時間窗口，穩步完成了美的股權投資項目的退出，該項目總金額111億元人民幣，工銀國際在集團支持下牽頭進行了71億元的投資
2017年	工銀國際正式推出海外債券做市業務

境外債券承銷業務邁上新台階

近年來，隨著中國內地企業逐漸成為亞洲債券市場的主導力量，境外債券承銷業務的競爭環境日趨激烈。過去三年，工銀國際憑藉自身實力，在越來越多的標誌性債券項目中擔任全球協調人和牽頭承銷商角色，債券承銷業務發展成績突出，目前已成長為亞洲債券市場中頂尖的投资銀行之一。

累計發行近170隻債券

特別是工銀國際於近兩年積極擴大產品線種類，創造了承銷規模和數量的新高，助力工商銀行在亞洲債券承銷業務排名中邁上新台階，在2016年中資企業G3貨幣境外債券承銷排名進入前三。而截至今年5月，公司累計發行了近170隻債券，總發行規模超過1200億美元（約9360億港元），債券發行種類廣泛，包括投資級美元債/歐元債、高收益美元債、離岸人民幣債、私募美元/歐元/港幣債及存款證等。

作為工商銀行的全資持牌證券公司，工銀國際擁有高素質的國際化專業人才和管理團隊，豐富的國際資本市場運作經驗和過往業績，多元化的產品服務和獨特的投資者覆蓋，在市場榮獲多項榮譽。其中，2012年至2015年，工銀國際助力集團多次榮獲《國際金融評論》評選的「中國最佳債券承銷商」；2015年至2016年，助力集團榮獲《財資》雜誌評選的「中國最佳債券承銷商」。

工銀國際秉承中國工商銀行重視風險、穩健經營的優良傳統，融合香港市場的創新活力，自成立以來穩步向前發展，向成為亞洲領先企業融資平台的目標持續邁進。

在港建私銀全球帳戶管理體系

工銀國際作為集團窗口，連通全球。2016年公司作為首批認證商開通了「深港通」業務，優化了移動互聯交易平台及網絡渠道行情供應系統；正式啓用了國際期貨系統，分別在新加坡、倫敦交易所開展多筆指數和大宗商品期貨交易，業務穩步開展。而私人銀行全球帳戶管理體系香港中心建立，代銷基金產品陸續上架，機構客戶股票大宗交易和撮合交易逐步拓展。

助中企提升影響力

今年4月，工銀國際正式推出了債券做市交易業務，做市品種覆蓋多個行業和領域近300隻投資級中資美元債，可為客戶提供海外優質固定收益投資標的的雙向報價和流動性支持；圍繞與集團業務聯動思路，對接總行及各家境內外機構開展公司業務和產品營銷工作；推進基礎系統建設，加強業務數據和客戶營銷等系統自動化建設工作。

工銀國際致力於提升中資企業在香港市場影響力。截至今年5月，公司完成了多個直接投資項目，其中2016年公司牽

頭對美的集團71億元人民幣的股權投資項目抓住有利市場窗口實現退出，實現整體累積收益率約70%，折合年收益率約15%，為投資者客戶帶來較豐厚回報，並樹立了在股權投資領域的市場地位。

在資產管理業務發展方面，工銀國際在大力拓展PE基金業務的同時，公開市場管理資產規模有了長足的發展，通過積極主動的投資組合管理，業績表現跑贏大盤，並在市場同類基金中保持領先。以旗艦產品太平基金為例，投入運作以來累計收益跑贏主要可比大盤指數，在亞太（除日本外）對沖基金中持續保持領先優勢。

研究團隊具獨到視野

在全球格局劇烈演變、市場脈絡紛亂複雜的今天，研究實力更加成為資產配置能力的試金石。工銀國際擁有一支兼具服務全球專業投資者豐富經驗與獨到視角的研究團隊。在宏觀策略領域，公司在2017年準確地預判了人民幣匯率、美聯儲加息、債券通、國家金融安全等關鍵事件。



▲2017年4月19日，工銀國際代表赴北京參加總行「飲水思源 青春共建」港澳機構青年代表座談會