

2023 年 6 月 12 日

新聞稿

根據瑞士證券交易所監管上市規則第 53 條發布的特別公告

瑞銀完成收購瑞信

- 合併後的業務將作為一家綜合銀行集團營運
- 今日是瑞信股票在瑞士證券交易所的最後交易日
- 股東將以每 22.48 股瑞信股票換得 1 股瑞銀股票
- 就部分瑞信業務（包括瑞士信貸）宣佈董事會提名名單
- 瑞銀預期 2023 年全年的普通股權一級資本比率 (CET1) 將達 14% 左右

香港，2023 年 6 月 12 日——今日瑞銀邁向了完成收購瑞信的重要里程碑。瑞信集團已併入瑞銀集團，合併後的業務將作為一家綜合銀行集團營運。

今日是瑞信集團股票在瑞士證券交易所的最後交易日。瑞信集團的美國存託股票 (ADS) 將不再於紐約證券交易所交易。正如 2023 年 3 月 19 日所宣布，瑞信股東將以每 22.48 股瑞信股票換得 1 股瑞銀股票。

誠如之前所宣布，在進一步合併之前，瑞銀將採取以下管理模式：

- 瑞銀集團將管理兩家獨立的母行——瑞銀和瑞信。兩間機構將繼續擁有自己的子公司和分行，並繼續服務客戶，及與相應方往來。
- 瑞銀集團的董事會和集團執行董事會將全面負責合併後的集團營運。

隨著收購完成，瑞銀宣布部分瑞信業務的董事會提名名單。經監管機構認可，瑞信的董事會將由 Lukas Gähwiler（主席）、Jeremy Anderson（副主席）、Christian Gellerstad（副主席）、Michelle Beraux、Mirko Bianchi（直至 2023 年 6 月 30 日）、Clare Brady、Mark Hughes、Amanda Norton 和 Stefan Seiler 組成。

瑞銀集團主席 Colm Kelleher 表示：「我很高興瑞銀能在 3 個月內成功完成此一重大交易，首次將全球兩大具系統重要性的銀行進行合併。我們現已成為同一家全球性瑞士公司，而合併後的我們將會變得更強大。我們將作為一家綜合銀行集團營運，並持續以所有利益相關者及投資者的最大利益為原則。我們的首要任務將維持不變：為客戶提供最佳服務。」

瑞銀集團行政總裁 Sergio P. Ermotti 補充：「今天我們歡迎來自瑞信的新同事加入瑞銀的大家庭。我們雙方將不再是競爭對手，而是攜手開啟新篇章的夥伴。我們將共同為客戶提供更強大的全球性產品、擴大我們的足跡，並獲得更多專業知識。我們將打造一家能讓我們客戶、員工、投資者和整個瑞士都感到自豪的銀行。」

瑞銀預期普通股權益一級資本比率 (CET1) 將於 2023 年第二季達 14% 左右，並在全年大致維持相同水準；同時預期瑞信的營運損失和重大重組費用將因風險加權資產 (RWA) 減少而抵消。

瑞銀未來將根據 IFRS 指引，並以美元為單位，報告集團合併後的財務業績。2023 年第二季業績將於 2023 年 8 月 31 日公布。

F-4 註冊聲明中財務預估報表的總結簡報已反映了註冊聲明的最新且最終修正。

瑞銀集團 (UBS Group AG)

媒體關係：

Fiona Chan
+852 2971 8837 / 9676 7515
fiona-y.chan@ubs.com

Joyce Lam
+852 2971 8409 / 9336 2519
joyce-zc.lam@ubs.com

www.ubs.com/media

免責聲明

本文件及其所載資訊僅供參考，並非解釋為在瑞士、美國或任何其他司法管轄區買賣任何證券或其他金融工具的要約。不得根據本文件，做出與瑞銀集團、瑞銀或其附屬公司的證券有關之投資決策。瑞銀對於更新在此所載資訊不負任何義務。

本文件所載聲明構成「前瞻性聲明」。儘管此等前瞻性聲明代表瑞銀針對所述事宜的判斷及預測，多項風險、不確定性及其他重要因素可能導致實際發展與業務成果出現重大分歧。關於可能影響瑞銀未來業務成果的風險與不確定性之討論，請參閱瑞銀最近的 20-F 表格年度報告、每季報告及其他向美國證券交易委員會 (SEC) 提供或提交的 6-K 表格資訊之「風險因素」及其他部分內容。20-F 表格年度報告、每季報告及其他向 SEC 提供或提交的 6-K 表格資訊也可在 SEC 網站上找到：

www.sec.gov。