

2023 年 12 月 7 日

新聞稿

瑞士銀行股份有限公司與瑞士信貸銀行股份有限公司簽署確定合併協議

- 瑞士銀行集團股份有限公司（UBS Group AG）、瑞士銀行股份有限公司（UBS AG）與瑞士信貸銀行股份有限公司（Credit Suisse AG）等公司董事會，已核准執行瑞銀與瑞士信貸之合併交易
- 在取得所有監管機關核准之前提下，合併作業預計將可於 2024 年完成

蘇黎世，2023 年 12 月 7 日 – 繼控股公司瑞士銀行集團股份有限公司（UBS Group AG）與瑞士信貸集團股份有限公司（CS Group AG）於 2023 年 6 月 12 日合併後，瑞銀集團董事會已核准執行瑞士銀行股份有限公司與瑞士信貸銀行股份有限公司之合併交易。雙方實體已於取得董事會核准後簽署了確定合併協議，且於取得所有監管機關核准之前提下，合併作業預計將可於 2024 年完成。另外，瑞銀也持續準備 UBS Switzerland AG 與 Credit Suisse (Schweiz) AG 的規劃合併作業，預計亦將於 2024 年度完成。

瑞士銀行股份有限公司已就規劃合併事宜，向美國證券管理委員會（US Securities and Exchange Commission, SEC）提交了《6-K 申報書》（Form 6-K），載明合併相關擬制財務資訊。前述擬制財務資訊僅供參考使用，反映了瑞銀管理階層所做成的初步估計與假設。此等估計與假設因此可能有所變動。欲查詢擬制財務資訊，請參閱 SEC 網站，網址為 www.sec.gov 與 www.ubs.com/investor。

瑞士銀行集團股份有限公司 (UBS Group AG)

投資人關係：

瑞士：+41-44-234 41 00

媒體關係：

瑞士：+41-44-234 85 00

英國：+44-207-567 47 14

美洲：+1-212-882 58 58

亞太地區：+852-297-1 82 00

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。

7 December 2023

News Release

UBS AG and Credit Suisse AG enter into definitive merger agreement

- **The Boards of Directors of UBS Group AG, UBS AG and Credit Suisse AG approved execution of a merger of UBS AG and Credit Suisse AG**
- **Completion of merger expected in 2024, subject to regulatory approvals**

Zurich, 7 December 2023 – Following the merger of the holding companies UBS Group AG and CS Group AG on 12 June 2023, the Board of Directors of UBS Group AG has approved the execution of a merger of UBS AG and Credit Suisse AG. Following approvals from their respective Boards, both entities have entered into a definitive merger agreement. The completion of the merger is subject to regulatory approvals and is expected to happen in 2024. Separately, UBS continues to prepare for the planned merger of UBS Switzerland AG and Credit Suisse (Schweiz) AG also in 2024.

In connection with the planned merger, UBS AG is filing today with the US Securities and Exchange Commission (SEC) a Form 6-K containing unaudited pro forma condensed financial information giving effect to the merger. The pro forma financial information is presented for illustrative purposes only and reflects preliminary estimates and assumptions made by UBS's management. As such, these estimates and assumptions are subject to change. The proforma financial information will be available on the SEC's website at www.sec.gov and at www.ubs.com/investor.

UBS Group AG

Investor Relations:

Switzerland: +41-44-234 41 00

Media Relations:

Switzerland: +41-44-234 85 00

UK: +44-207-567 47 14

Americas: +1-212-882 58 58

APAC: +852-297-1 82 00

www.ubs.com/media

Notice to investors and cautionary statement regarding forward-looking statements

This document and the information contained herein is provided solely for information purposes and is not to be construed as a solicitation of an offer to buy or sell any securities or other financial instruments in Switzerland, the United States or any other jurisdiction. No investment decision relating to securities of or relating to UBS Group AG, UBS AG, Credit Suisse AG or their affiliates (collectively, "UBS") should be made on the basis of this document.