



瑞士银行（中国）有限公司
北京市西城区金融大街7号
英蓝国际金融中心1220B-1230单元
邮政编码: 100033
电话: +8610-5832 7000
传真: +8610-5832 7171

UBS (China) Limited
Room 1220B-1230
Winland International Finance Centre
No.7 Finance Street, Xicheng District
Beijing 100033 China
Tel. +8610-5832 7000
Fax +8610-5832 7171

www.ubs.com

瑞士银行（中国）有限公司关于 行政处罚事项的临时信息披露报告

2023年1月12日，瑞士银行（中国）有限公司（下称“本行”）收到北京银保监局下发的《行政处罚决定书》（京银保监罚决字〔2023〕10号）。北京银保监局就本行内控管理不当导致理财业务开展不审慎的事实，责令本行改正，并罚款人民币30万元。

对于监管部门的上述处罚决定，本行已进一步加强合规风险管控，严格按照监管要求落实整改措施。

有关上述处罚信息，可通过如下链接查阅：

<http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1092064&itemId=4114>

瑞士银行（中国）有限公司

2023年1月18日