

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中國光大控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：165)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為中國光大控股有限公司於上海證券交易所網站刊發之《2016年公開發行公司債券（第二期）（品種二）回售業務第一次提示性公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國光大控股有限公司  
陳明堅  
公司秘書

香港，二零二零年十月二十七日

於本公告日期，本公司的董事為：

**執行董事：**

趙威博士（主席兼首席執行官）  
張明翱先生  
鄧子俊先生  
殷連臣先生

**獨立非執行董事：**

林志軍博士  
鍾瑞明博士  
羅卓堅先生

债券代码：136856

债券简称：16光控04

## 中国光大控股有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）（品种二）回售业务第一次提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据《中国光大控股有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书（第二期）》，中国光大控股有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）（品种二）（证券代码：136856，证券简称：16光控04）的投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。

现将投资者回售事宜公告如下：

### 一、 本期债券回售实施办法

1、 本期债券回售代码：182166                      回售简称：光04回售

2、 回售登记期：2020年10月26日至2020年10月30日。

3、 回售价格：面值100元人民币。

4、 回售平台：竞价平台。

5、 回售登记方法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

6、 选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、 回售资金到帐日：2020年11月23日。

8、回售部分债券享有2016年11月23日至2020年11月22日期间利息，票面年利率为3.37%。付息每手债券面值1,000元的“16光控04”派发利息为人民币33.70元（含税）。

9、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

## 二、 联系人及联系方式

### 1、 发行人：中国光大控股有限公司

地址：香港夏慤道16号远东金融中心46楼

联系人：邓子俊

联系电话：852-28601135

### 2、 主承销机构：光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路1508号

联系人：孔维

联系电话：021-52523065

### 3、 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国光大控股有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）  
（品种二）回售业务第一次提示性公告》盖章页）



2020年10月27日