

臨時股東大會通告

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China International Capital Corporation Limited

中國國際金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3908)

2016年第一次臨時股東大會通告

茲通告，中國國際金融股份有限公司(「本公司」)謹定於2016年12月29日(星期四)上午9時正於中國北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座26層2601會議室舉行2016年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情批准下列決議案。除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2016年11月4日的公告(「該公告」)所界定者具有相同涵義。此外，根據上市規則第14.60(7)條，自該公告日期起15個營業日內，或根據收購守則規則8.2，自該公告日期起21日內(以較早者為準)須向股東寄發一份載有下列決議案詳情的通函。股東及潛在投資者應參閱有關通函了解建議收購事項的進一步詳情及其他事項。

特別決議案

1. 審議及批准建議收購事項(包括建議發行對價股份及建議修訂公司章程)：
 - (1) 建議收購事項，包括：
 - (i) 標的：匯金持有的中投證券100%的股權
 - (ii) 建議收購事項價格：人民幣16,700.695百萬元
 - (iii) 建議收購事項對價：1,678,461,809股對價股份，每股對價股份發行價格人民幣9.95元
 - (iv) 交割日
 - (v) 過渡期間有關中投證券損益的安排
 - (vi) 先決條件

臨時股東大會通告

- (vii) 建議通過收購中投證券成立一家子公司
 - (2) 建議發行對價股份，包括：
 - (i) 認購方：匯金
 - (ii) 發行價格：每股對價股份人民幣9.95元
 - (iii) 發行價格調整機制
 - (iv) 發行數量：1,678,461,809股對價股份
 - (v) 對價股份鎖定期：60個月
 - (vi) 對價股份的地位
 - (3) 建議修訂公司章程
 - (4) 授權董事會處理與建議收購事項(包括建議發行對價股份及建議修訂公司章程)有關的所有事宜
2. 審議及批准建議提高境內外債務融資工具¹的發行規模

普通決議案

3. 審議及批准由執行人員根據收購守則授出或將授出的清洗豁免，豁免匯金及其一致行動人士因本公司向其配發及發行對價股份而須就其本身及其一致行動人士尚未擁有或同意收購的所有股份提出強制性全面要約的責任

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
吳波

中國北京市
2016年11月14日

於本通告日期，本公司執行董事為畢明建先生；本公司非執行董事為丁學東先生、趙海英女士、大衛·龐德文先生、劉海峰先生、石軍先生及查懋德先生；以及本公司獨立非執行董事為林重庚先生、劉力先生、蕭偉強先生及賁聖林先生。

臨時股東大會通告

附註：

1. 特別決議案2的詳情載列如下：

本公司的2015年度股東大會(「年度股東大會」)審議及批准授權發行境內外債務融資工具(「債務融資工具」)。年度股東大會批准的債務融資工具的發行規模(不包括於年度股東大會前已發行的任何債務融資工具的待償總額)合計不得超過人民幣200億元(按照債務融資工具的待償總額計算)。有關授權發行債務融資工具的詳情，請參考本公司日期為2016年4月22日的通函。

考慮到建議收購事項完成後，本公司的淨資產規模顯著增加，業務規模擴大後預期本公司的資金需求將會增加。新的監管規定，未來市場可能出現的新變化、新產品及需求，將進一步提高本公司的資金需求。因此，預期債務融資工具的授權發行規模人民幣200億元將無法滿足本公司的資金需要。因此，董事會已決議增加債務融資工具的發行規模至人民幣500億元(按照債務融資工具的待償餘額總額計算)。

除發行規模的增加外，年度股東大會上所批准的發行債務融資工具的其他安排維持不變。

2. 根據上市規則規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通告內的所有議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網頁，網址為www.cicc.com及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。
3. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
4. 委任代表表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)或本公司位於中國北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層的註冊辦事處(如為內資股股東)，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。

臨時股東大會通告

5. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2016年11月29日(星期二)至2016年12月29日(星期四)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2016年11月28日(星期一)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
6. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席臨時股東大會及就有關聯名股份投票。
7. 擬親自或委任代表出席是次臨時股東大會的本公司股東須於2016年12月9日(星期五)或之前將臨時股東大會回執以專人遞送或郵遞方式送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)或本公司註冊辦事處(如為內資股股東)。