

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分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。



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：03908)

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條而作出。

茲載列中國國際金融股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的關於本公司「16中金01」公司債券票面利率調整及投資者回售實施辦法的第一次提示性公告，僅供參閱。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
徐翌成

北京，2019年7月4日

於本公告日期，本公司執行董事為畢明建先生；非執行董事為趙海英女士、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。

中国国际金融股份有限公司
关于“16 中金 01”公司债券票面利率调整
及投资者回售实施办法的第一次提示性公告

特别提示

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

1、根据中国国际金融股份有限公司（以下简称“发行人”）公告的《中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书》的约定，发行人有权决定是否在中国国际金融股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种一)（债券简称：16中金01、债券代码：136554，以下简称“本期债券”）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券票面利率为2.99%，在债券存续期内3年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，发行人选择上调票面利率，即在后2个计息年度，票面利率3.58%。

2、根据《中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，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。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券回售实施办法

1、本期债券回售代码：182147，回售简称：中金回售。

2、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。

3、回售登记期：2019年7月4日至2019年7月8日(仅限交易日)。

4、回售登记方法：登记回售的16中金01持有人应在回售登记期正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过上海证券交易所交易系统进行回售登记，回售代码为：182147，登记方向为卖出，回售登记一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

5、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。

6、回售部分债券的兑付日及回售选择权行权日：2019年7月18日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

二、回售登记期内的交易

本期债券在回售登记期内将继续交易，回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。

三、本次回售行权机构

1、发行人：中国国际金融股份有限公司

联系人：邓博华

电话：010-65051166

传真：010-65051156

2、主承销商：中银国际证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层



联系人：张超磊

电话：010-66229000

传真：010-66578955

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

电话：021-38874800

邮政编码：200120

特此公告。



(本页以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于“16中金01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》之盖章页)

中国国际金融股份有限公司

2019年6月27日

