

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，概不對因本公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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告不得直接或間接於或向美國境內(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區)發放。本公告不構成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬，亦不構成其中一部分。本公告提及的配售股份尚未且不會根據1933年美國證券法(「證券法」)登記。

除非獲豁免遵守證券法的登記規定，否則配售股份不可於美國或向美國人士(定義見證券法S規例)或代美國人士或為其利益提呈發售或出售。本公司不會在美國公開發售證券。



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)

**完成根據一般性授權配售新H股
及
修訂公司章程**

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家配售代理



中國國際金融股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，配售協議所載有關配售的全部先決條件均已獲達成，且配售已根據配售協議的條款及條件于2019年10月24日完成。本公司已通過配售代理以每股配售股份14.40港元之價格配售176,000,000股新H股。

茲提述本公司日期為2019年10月17日的公告(「該公告」)，內容有關配售176,000,000股新H股(「配售」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

配售完成

本公司董事會欣然宣佈，配售協議所載有關配售的全部先決條件均已獲達成（包括獲香港聯交所批准配售股份上市及買賣），且配售已於2019年10月24日完成。

於2019年10月24日，本公司成功按配售價每股配售股份14.40港元向不少於六名並非本公司關聯方或關連人士（按上市規則定義）的專業、機構及／或個人投資者配發及發行合共176,000,000股新H股，分別佔經配發及發行配售股份擴大後的本公司已發行H股總數及已發行股份總數約9.245%及4.029%。

配售所得款項總額約為2,534.40百萬港元，扣除配售開支後，配售所得款項淨額約為2,502.14百萬港元。

本公司緊接配售完成前後的股權架構

下表載列本公司於交割日緊接配售完成前後之股權結構：

股份持有人	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	佔已發行 股份百分比 (%)	股份數目	佔已發行 股份百分比 (%)
內資股持有人	2,464,953,440	58.792	2,464,953,440	56.423
H股持有人	<u>1,727,714,428</u>	<u>41.208</u>	<u>1,903,714,428</u>	<u>43.577</u>
已發行股份總數	<u><u>4,192,667,868</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>4,368,667,868</u></u>	<u><u>100</u></u>

修訂公司章程

茲亦提述本公司日期為2019年4月12日之有關授予董事會一般性授權以發行股份的通函及本公司日期為2019年5月28日的2018年度股東大會投票表決結果公告。根據2019年5月28日舉行的本公司年度股東大會，董事會獲授權在配售後增加本公司註冊資本及對本公司章程（「**公司章程**」）中涉及股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並授權公司管理層辦理相關手續。

由於配售已於2019年10月24日完成，本公司已據此修訂了公司章程相關條款。有關公司章程修訂的詳情如下：

序號	原條款	經修訂條款
1	第五條 公司註冊資本為人民幣4,192,667,868元。	第五條 公司註冊資本為人民幣4,368,667,868元。
2	第十九條 公司股份總數為4,192,667,868股，公司的股本結構為：普通股4,192,667,868股，其中內資股股東持有2,464,953,440股，佔公司可發行的普通股總數的58.79%；境外上市股份1,727,714,428股，佔公司可發行的普通股總數的41.21%。	第十九條 公司股份總數為4,368,667,868股，公司的股本結構為：普通股4,368,667,868股，其中內資股股東持有2,464,953,440股，佔公司可發行的普通股總數的 <u>56.42%</u> ；境外上市股份 <u>1,903,714,428</u> 股，佔公司可發行的普通股總數的 <u>43.58%</u> 。

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

中國，北京
2019年10月24日

於本公告日期，本公司執行董事為畢明建先生；非執行董事為沈如軍先生、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。