

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非公開發行2019年次級債券(第三期)票面利率公告，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

中國，北京
2019年11月8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。

债券简称：19 中金 C4

债券代码：162470

中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券(第三期) 票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国国际金融股份有限公司面向合格投资者非公开发行不超过 80 亿元(含 80 亿元)次级债券已获得上海证券交易所《关于对中国国际金融股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2019]246 号)。本次债券由中信证券股份有限公司和东吴证券股份有限公司承销。

本期债券为 5 年期，基础发行规模为 11 亿元，可超额配售不过 4 亿元。

本期债券票面利率询价区间为 3.7%-4.7%。2019 年 11 月 7 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期次级债券发行的票面利率为 4.12%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 11 月 8 日至 2019 年 11 月 11 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2019 年 11 月 6 日刊登上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券(第三期)发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国国际金融股份有限公司



2019年11月8日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）



（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）



东吴证券股份有限公司

2019 年 11 月 8 日