

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公開發行2020年公司債券（面向合格投資者）（第一期）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  
2020年4月2日

於本公告日期，本公司執行董事為黃朝暉先生；非執行董事為沈如軍先生、黃昊先生、熊蓮花女士、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、蕭偉強先生、賁聖林先生及彼得•諾蘭先生。

**中国国际金融股份有限公司**  
**公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）**  
**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、准确、完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1142 号文核准，中国国际金融股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 102 亿元（含 102 亿元）公司债券，其中第二期（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 25 亿元。

本期债券品种一为 6 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为 2.50%-3.50%；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为 2.80%-3.80%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

2020 年 4 月 1 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，确定本期债券品种一的最最终票面利率为 2.89%，品种二的最最终票面利率为 3.25%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 4 月 2 日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上公告的《中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）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公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）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



2020 年 4 月 1 日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2020 年 4 月 1 日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2020 年 4 月 1 日