

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)

釐定A股發行的發售規模及發售價格

本公告乃由中國國際金融股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述本公司日期為2020年2月28日、2020年4月14日、2020年5月11日、2020年5月15日、2020年9月1日、2020年9月17日、2020年9月25日、2020年10月12日及2020年10月16日的公告，以及日期為2020年3月30日的通函，內容有關(其中包括)本公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在上海證券交易所上市(「A股發行」)的相關事宜。

本公司欣然宣佈，於2020年10月14日完成向詢價對象進行的初步詢價後，本公司將按發行價格每股A股人民幣28.78元發行458,589,000股A股。發行價格是依據多項因素而釐定，包括發行人基本面、可比公司估值水平、所處行業、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素。

就有關A股發行最終確定的條款，請詳閱本公司於2020年10月19日僅以中文刊發於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cicc.com)的《中國國際金融股份有限公司首次公開發行股票(A股)招股說明書》全文及其摘要。

本公司將根據上市規則、香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部及其他適用的法律及法規，對任何A股發行相關的重大更新和進展作出進一步公告。本公告的發佈僅為提供信息，並不構成收購、購買或認購本公司證券的任何邀請或要約。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
孫男

中國，北京
2020年10月19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。