

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。

本公告僅供參考，並不構成在美國提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘根據任何司法權區的證券法未進行登記或獲批准而於上述地區進行該要約、招攬或發售即屬違法，則亦不構成在該等司法權區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約。本公告及其內容亦非任何合約或承諾的根據。本公告及其任何副本不得帶入美國或在美國傳閱。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)登記，未辦理登記或未適當獲得豁免登記的證券不可在美國發售或出售。凡在美國公開發售證券，均須基於招股章程進行。該招股章程須載列有關本公司及其管理層的資料，亦包括財務報表。本公司不會在美國公開發售證券。

## **Southwest Securities International Securities Limited** **西證國際證券股份有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

於2021年到期的200,000,000美元按6.90厘計息之債券

(股份代號：5983)

### **自願性公告**

### **建議發行美元面值或港元面值債券**

本公告乃由本公司自願作出。

茲提述2019年公告。誠如日期為2019年4月11日的2019年公告所述，2019年債券將於2021年4月17日到期。

本公司計劃於2019年債券到期日前進行建議債券的國際發售。西南證券已取得中國證監會覆函，就不超過200,000,000美元(或等值貨幣)的款項為本公司就建議債券提供擔保，為期不超過三年。

於本公告日期，建議債券的條款及條件，包括其本金額、利息、到期日及西南證券為本公司就建議債券提供擔保的方式尚待落實。

本公司將於適當時候就建議債券發行另行刊發公告。

## 建議債券發行

### 緒言

本公告乃由本公司自願作出。

茲提述2019年公告。誠如日期為2019年4月11日的2019年公告所述，2019年債券將於2021年4月17日到期。

本公司計劃於2019年債券到期日前進行不超過200,000,000美元的美元面值或港元面值債券的國際發售。西南證券已取得中國證監會覆函，就不超過200,000,000美元(或等值貨幣)的款項為本公司就建議債券提供擔保，為期不超過三年。於本公告日期，建議債券的條款及條件，包括其本金額、利息、到期日及西南證券為本公司就建議債券提供擔保的方式尚待落實。

建議債券發行的完成須視乎(其中包括)市況及投資者意欲而定。

### 一般事項

由於截至本公告日期尚未訂立有關建議債券發行的具約束力協議，建議債券發行可能會或可能不會落實。建議債券發行的完成須視乎(其中包括)市況及投資者意欲而定。投資者及本公司股東在買賣本公司證券時務請謹慎行事。

本公司將於適當時候就建議債券發行另行刊發公告。

### 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2019年公告」	指	本公司就2019年債券所刊發日期為2019年4月8日、2019年4月11日及2019年4月17日的公告
「2019年債券」	指	由本公司發行本金額200,000,000美元按6.90厘計息的債券，於2021年到期，有關債券乃於聯交所上市(股份代號：5983)
「董事會」	指	董事會

「本公司」	指	西證國際證券股份有限公司，一所於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「建議債券」	指	本公司計劃於2019年債券到期日前發行不超過200,000,000美元(或等值貨幣)的美元面值或港元面值債券
「西南證券」	指	西南證券股份有限公司，本公司的最終控股股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地以及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣

承董事會命  
西證國際證券股份有限公司  
主席  
吳堅

香港，2020年12月15日

於本公告日期，本公司執行董事為吳堅先生(主席)、蒲銳先生(行政總裁)及趙明勛博士；及本公司獨立非執行董事為蒙高原先生、關文偉博士及梁繼林先生。

\* 僅供識別