

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本公司關於向專業投資者公開發行次級公司債券獲得中國證監會註冊批復的公告，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
孫男

中國，北京
2021年1月15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、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
关于向专业投资者公开发行次级公司债券
获得中国证监会注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕45号）（以下简称“批复”）。

根据该批复，中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元次级公司债券的注册申请。本次次级公司债券采用分期发行方式，首期发行自同意注册之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自同意注册之日起24个月内完成。该批复自同意注册之日起24个月内有效。

公司将按照有关法律法规、批复的要求及公司股东大会的授权，办理本次向专业投资者公开发行次级公司债券相关事宜。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2021年1月15日