

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，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並不構成或成為於美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。有關證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州或任何其他司法權區的證券法登記，且除非獲豁免遵守證券法之登記規定或在無須遵守證券法登記規定的交易中進行，否則亦不可於美國境內提呈發售或出售。因此，債券僅可遵照證券法S規例以離岸交易形式在美國境外提呈發售及出售。本公告及其中所載資料不會直接或間接地於美國境內分發或分發至美國境內。本公告所述的證券概無亦不會於美國境內公開發售。

## 於香港聯合交易所有限公司上市通告

### 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)

(「發行人」，股份代號：812)

於2024年到期的178,000,000美元按4.00厘計息之擔保債券

(「債券」，債券股份代號：40594)

由



### Southwest Securities Co., Ltd.

#### (西南證券股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立之有限公司)

(「擔保人」)

無條件及不可撤銷地作出擔保

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

西證(香港)  
證券經紀  
有限公司

海通國際

招銀國際

上銀國際

華泰國際

法國巴黎  
銀行

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

交銀國際

中信銀行  
(國際)

中國光大銀行  
香港分行

中信建投國際

中信里昂證券

民銀資本

國泰君安國際

東方證券(香港)

浦銀國際

發行人已向香港聯合交易所有限公司申請批准債券以按日期為2021年2月3日的發售通函所述僅向專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章)發行債務的方式上市及買賣。債券上市預期於2021年2月10日生效。

香港，2021年2月9日

於本公告日期，發行人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。

於本公告日期，擔保人董事為廖慶軒先生(董事長)、吳堅先生(總裁)、彭作富先生、張純勇先生(副總裁)、張剛先生及萬樹斌先生；及擔保人獨立董事為趙如冰先生、羅焯先生及傅達清先生。

\* 僅供識別