

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。

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)

有關出售信達境外優先股的 須予披露交易

本集團出售信達境外優先股

於2023年11月8日，本公司於公開市場出售本金額為1,000,000美元(相當於約7,800,000港元)之信達境外優先股，總代價(連同應計利息)約為925,456美元(相當於約7,218,557港元)。

上市規則之涵義

由於信達境外優先股出售事項之一項或多項適用百分比率超過5%但彼等均低於25%，出售事項構成本公司之一項須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章之申報及公告規定。

出售事項

於2023年11月8日，本公司於公開市場出售本金額為1,000,000美元(相當於約7,800,000港元)之信達境外優先股，總代價(連同應計利息)約為925,456美元(相當於約7,218,557港元)。

信達境外優先股的資料

發行人：中國信達

發售：1,700,000,000美元4.40%非累積永續境外優先股

到期日 : 信達境外優先股為永續股，將無到期日

上市 : 信達境外優先股於聯交所上市(股份代號：04621)

國際證券識別碼 : XS2397254579

貨幣 : 以美元報價及買賣

有關信達境外優先股的進一步詳情，請參閱信達發售通函。

截至2022年12月31日止財政年度已出售信達境外優先股應佔淨虧損(除稅前及除稅後)(指自2022年7月4日收購信達境外優先股起的業績)如下：

**截至2022年
12月31日止年度
美元**

除稅前淨虧損	3,967
除稅後淨虧損	3,967

信達境外優先股的財務影響及所得款項用途

本公司錄得約10,184美元(相當於約79,435港元)的虧損，即出售事項所收取代價與已出售信達境外優先股的收購成本(不包括交易成本)之間的差額。本集團因出售事項而錄得的實際收益或虧損金額將須經本公司核數師審閱及最終審核。本集團擬將出售事項的所得款項用作本集團未來投資及一般營運資金。

本公司及本集團的資料

本公司為於百慕達註冊成立之有限公司。本公司主要業務為投資控股。本集團透過其附屬公司主要從事經紀及孖展融資、企業融資、資產管理及自營交易。

中國信達的資料

就董事所深知，中國信達為於中國註冊成立的股份有限公司，其H股(股份代號：1359)於聯交所主板上市。中國信達主要從事不良資產管理及金融服務。就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，中國信達及其最終實益擁有人為獨立第三方，且並非本集團股東。

信達境外優先股的代價及結算基準

出售事項的總代價(包括應計利息)約為925,456美元(相當於約7,218,557港元)，即已出售信達境外優先股當時的市價。出售事項之全部代價已及將會根據相關標準市場慣例以現金結算。

由於出售事項乃透過公開市場進行，據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，各買方及其最終實益擁有人均為獨立第三方，且並非本公司股東。出售事項乃經潛在個人買方(定義見根據香港公司收購及合併守則規則4註釋1所作出3.7公告)同意後進行。

出售事項之理由及裨益

本集團的投資策略為(其中包括)透過投資於不同業務板塊的廣泛投資組合(包括但不限於股票、債券、基金、結構性產品及衍生工具)，於可接受的風險範圍內獲取長期回報。多年來，本集團一直尋求於機會出現時多元化其投資組合，並將不時在符合本集團最佳利益的情況下變現其投資。

出售事項符合本集團有關證券交易及金融投資的主要業務，可讓本集團(i)變現本公司於上市證券及債券的投資；(ii)增強本公司流動資金；及(iii)獲取額外現金流。由於出售事項乃於公開市場上按現行市價進行，董事認為出售事項的條款屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則之涵義

由於信達境外優先股出售事項之一項或多項適用百分比率超過5%但彼等均低於25%，出售事項構成本公司之一項須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章之申報及公告規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「3.7公告」	指	本公司根據香港公司收購及合併守則規則3.7、上市規則第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部作出日期為2022年12月30日、2023年6月30日及2023年9月22日的公告
「董事會」	指	董事會
「中國信達」	指	中國信達資產管理股份有限公司，為一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股(股份代號：1359)於聯交所主板上市
「信達發售通函」	指	中國信達日期為2021年11月4日有關發行信達境外優先股的發售通函
「信達境外優先股」	指	1,700,000,000美元4.40%非累積永續境外優先股(股份代號：04621)
「本公司」	指	西證國際證券股份有限公司*，一間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

「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	本公司於2023年11月8日以總代價(連同應計利息)約925,456美元(相當於約7,218,557港元)出售本金額為1,000,000美元(相當於約7,800,000港元)的信達境外優先股
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，獨立於本公司及其關連人士的獨立第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

就本公告而言，貨幣換算採用1.00美元兌7.80港元的匯率(如適用)。該匯率僅供說明之用，並不表示任何港元或美元金額已經、可能已經或可能按該匯率換算。

承董事會命
西證國際證券股份有限公司*
主席
張宏偉

香港，2023年11月9日

於本公告日期，本公司執行董事為張宏偉先生(主席)及黃昌盛先生；及本公司獨立非執行董事為蒙高原先生、梁繼林先生及曹平先生。

* 僅供識別