

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Industrial Securities International Financial Group Limited

興證國際金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6058)

有關認購債務證券之須予披露交易

認購事項

本公司間接全資附屬公司CISI Investment於二零二四年一月十日(交易時段後)經牽頭經辦人認購發行人發售之債務證券，有關指令已於二零二四年一月十日(交易時段後)獲確認，及CISI Investment獲分配認購總額為7,000,000美元(相當於約54,950,000港元)之債務證券，代價為6,993,700美元(相當於約54,900,545港元)，不包括交易成本。

上市規則之涵義

由於認購事項的其中一項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，認購事項構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下申報及公告之規定，惟獲豁免遵守股東批准之規定。

認購事項

本公司間接全資附屬公司CISI Investment於二零二四年一月十日(交易時段後)經牽頭經辦人認購發行人發售之債務證券，有關指令已於二零二四年一月十日(交易時段後)獲確認，及CISI Investment獲分配認購總額為7,000,000美元(相當於約54,950,000港元)之債務證券，代價為6,993,700美元(相當於約54,900,545港元)，不包括交易成本。

認購指令

日期：二零二四年一月十日

訂約方：
1. CISI Investment作為認購人
2. 發行人發售債務證券之牽頭經辦人

據董事所知、所悉及所信，牽頭經辦人及彼各自的最終實益擁有人為獨立第三方。

認購事項的資金來自本公司的內部資源。

債務證券之主要條款

發行人： 加拿大皇家銀行

本金總額： 1,000,000,000美元

認購總額： 7,000,000美元(相當於約54,950,000港元)

發行價： 債務證券本金額之99.91%

面值： 最低面值為2,000美元，倘超過該面值，則為1,000美元之倍數

利息： 固定年利率4.95%

發行日期： 二零二四年一月十九日

到期日： 二零二九年二月一日

債務證券之地位： 債務證券將是非次級債務，與發行人的所有其他無擔保和非次級債務具有同等地位。

發行人之資料

董事根據可查閱公開信息，發行人是一家加拿大跨國金融服務公司。作為加拿大最大的銀行和世界最大的銀行之一，發行人在全球範圍內提供多元化的金融服務，包括個人和商業銀行、財富管理、保險和資本市場產品和服務。發行人的普通股在多倫多證券交易所和紐約證券交易所上市，代號為 RY。

於本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，發行人及彼各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。

本集團資料

本集團主要從事提供經紀服務、保證金融資服務、企業融資服務、資產管理服務以及金融產

品及投資。

認購事項之理由及裨益

本集團認購債務證券作投資用途。董事認為認購事項可為本集團提供機會，令其證券投資組合達致均衡，以及為本集團帶來穩定回報。認購事項符合本集團投資策略。

董事認為認購事項之條款及條款及條件符合正常商業條款，屬於公平合理，以及認購事項符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於認購事項的其中一項適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，認購事項構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下申報及公告之規定，惟獲豁免遵守股東批准之規定。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「CISI Investment」	指	CISI Investment Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司。其主要業務為投資
「本公司」	指	興證國際金融集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市(股份代號：6058)
「債務證券」	指	發行人發行的於二零二九年二月一日到期的本金總額為1,000,000,000美元的4.95%高級債務證券，發行人資料載於本公告「發行人資料」一節
「董事」	指	本公司董事
「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	中國香港特別行政區

「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與彼等並無關連之第三方
「發行人」	指	加拿大皇家銀行，該公司資料已於本公告「發行人之資料」一節說明
「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	本公司已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	CISI Investment於二零二四年一月十日認購的債務證券
「條款及條件」	指	債務證券之條款及條件
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

於本公告中，美元金額乃按1.00美元=7.85港元之匯率換算為港元。匯率僅供說明用途，不應視作表示美元實際可按該匯率或任何其他匯率兌換為港元。

承董事會命
興證國際金融集團有限公司
主席
胡平生

香港，二零二四年一月十一日

於本公告日期，董事會包括一名非執行董事胡平生先生(主席)；兩名執行董事蔡軍政先生及張春娟女士；以及三名獨立非執行董事洪瑛女士、田力先生及秦朔先生。