

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份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非公開發行2021年公司債券(面向專業機構投資者)(第二期)(品種二)2024年債券回售實施結果公告，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  
2024年2月28日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及段文務先生；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得·諾蘭先生及周禹先生。

债券代码：178001

债券简称：21 中金F4

**中国国际金融股份有限公司**  
**非公开发行 2021 年公司债券（面向专业机构投资者）**  
**（第二期）（品种二）2024 年债券回售实施结果公告**

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

**重要内容提示：**

- 回售金额：2,000,000,000.00元
- 拟转售金额：0.00元
- 注销金额：2,000,000,000.00元

**一、本期债券回售登记情况**

- 1、债券代码：178001。
- 2、债券简称：21 中金F4。
- 3、回售登记期：2024 年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 6 日。
- 4、回售价格：面值 100 元人民币。
- 5、回售有效登记数量（手）：2,000,000。
- 6、回售金额（元）：2,000,000,000.00。
- 7、回售资金兑付日：2024 年 3 月 4 日。



## 二、本期债券回售实施结果

根据《中国国际金融股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（面向专业机构投资者）（第二期）募集说明书》中设定的投资者回售选择条款，“21 中金F4”债券持有人有权于回售登记期（2024 年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 6 日）内进行登记，将“21 中金F4”按面值全部或部分回售给中国国际金融股份有限公司（以下简称“发行人”），回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21 中金F4”（债券代码：178001）回售有效期登记数量为 2,000,000 手，回售金额为 2,000,000,000.00 元。

## 三、本期债券转售安排

根据《中国国际金融股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（面向专业机构投资者）（第二期）（品种二）2024 年债券回售实施公告》，发行人不对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为 2,000,000,000.00 元。

## 四、相关机构及联系方式

1、发行人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：邓博华

联系电话：010-6505 1166

2、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

联系人：胡淑雅

联系电话：025-8338 9257



3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：曹伊楠

联系电话：021-6860 6251

特此公告。



（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司非公开发行 2021 年公司债券（面向专业机构投资者）（第二期）（品种二）2024 年债券回售实施结果公告》之盖章页）

