

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)

### 有關認購票據之須予披露交易

#### 認購事項

本公司間接全資附屬公司CISI Investment於二零二四年三月十四日(交易時段後)經牽頭經辦人認購發行人發售之票據，有關指令已於二零二四年三月十四日(交易時段後)獲確認，及CISI Investment獲分配認購總額為22,000,000美元(相當於約172,700,000港元)之票據，總代價約為21,967,960美元(相當於約172,448,486港元)，不包括交易成本。

#### 上市規則之涵義

由於上市規則第14.07條項下有關認購事項的其中一項適用百分比率超過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於二零二四年三月十四日(交易時段後)經牽頭經辦人認購發行人發售之票據，有關指令已於二零二四年三月十四日(交易時段後)獲確認，及CISI Investment獲分配認購總額為22,000,000美元(相當於約172,700,000港元)之票據，總代價約為21,967,960美元(相當於約172,448,486港元)，不包括交易成本。

#### 認購指令

日期：二零二四年三月十四日

- 訂約方：
1. CISI Investment作為認購人
  2. 發行人發售票據之牽頭經辦人

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。

## 票據之主要條款

各票據認購的主要條款如下表所示：

### 認購票據A

發行人：	Volkswagen Group of America Finance, LLC
擔保人：	Volkswagen Aktiengesellschaft
擔保：	擔保人將無條件且不可撤銷地保證支付票據的應付本金、溢價(如有)、利息和額外金額(如有)
本金總額：	650,000,000美元
認購金額：	5,000,000美元(相當於約39,250,000港元)
代價：	5,000,000美元(相當於約39,250,000港元)
發行價：	票據本金額之100%
面值：	200,000美元及超過1,000美元的整數倍
利息：	浮動利率，SOFR + 83個基點
發行日期：	二零二四年三月二十二日
到期日：	二零二六年三月二十日

### 認購票據B

發行人：	Volkswagen Group of America Finance, LLC
擔保人：	Volkswagen Aktiengesellschaft
擔保：	擔保人將無條件且不可撤銷地保證支付票據的應付本金、溢價(如有)、利息和額外金額(如有)

本金總額： 1,000,000,000美元

認購金額： 5,000,000美元(相當於約39,250,000港元)

代價： 約4,994,500美元(相當於約39,206,825港元)

發行價： 票據本金額之99.89%

面值： 200,000美元及超過1,000美元的整數倍

利息： 固定利率每年5.30%

發行日期： 二零二四年三月二十二日

到期日： 二零二七年三月二十二日

#### **認購票據C**

發行人： Volkswagen Group of America Finance, LLC

擔保人： Volkswagen Aktiengesellschaft

擔保： 擔保人將無條件且不可撤銷地保證支付票據的應付本金、溢價(如有)、利息和額外金額(如有)

本金總額： 1,000,000,000美元

認購金額： 5,000,000美元(相當於約39,250,000港元)

代價： 約4,979,200美元(相當於約39,086,720港元)

發行價： 票據本金額之99.584%

面值： 200,000美元及超過1,000美元的整數倍

利息： 固定利率每年5.25%

發行日期： 二零二四年三月二十二日

到期日： 二零二九年三月二十二日

## 認購票據D

發行人：	Volkswagen Group of America Finance, LLC
擔保人：	Volkswagen Aktiengesellschaft
擔保：	擔保人將無條件且不可撤銷地保證支付票據的應付本金、溢價(如有)、利息和額外金額(如有)
本金總額：	850,000,000美元
認購金額：	7,000,000美元(相當於約54,950,000港元)
代價：	約6,994,260美元(相當於約54,904,941港元)
發行價：	票據本金額之99.918%
面值：	200,000美元及超過1,000美元的整數倍
利息：	固定利率每年5.40%
發行日期：	二零二四年三月二十二日
到期日：	二零二六年三月二十日

票據認購的其他主要條款如下：

地位： 票據將構成發行人的無擔保高級債務，並將：(i) 與發行人所有現有和未來無擔保高級債務享有同等償付權；(ii) 對發行人所有現有和未來次級債務享有優先償付權；(iii) 在償付權方面有效從屬於發行人的所有擔保債務，以擔保該債務的資產的價值為限；及(iv) 償付權有效從屬於發行人各附屬公司的所有現有和未來債務及其他負債。

擔保將構成擔保人的高級無擔保債務，並將與所有其他高級無擔保債務享有同等的償付權。

因稅務原因贖回： 發行人可以選擇在向票據持有人發出不少於30天且不多於60天的通知(該通知不可撤銷)後隨時贖回全部(而非部分)票據，如果：(i) 由於任何稅務管轄區(定義見條款及條件)的法律或法規的任何變更或修訂，發行人或擔保人已經或將有義務支付額外金額(定義見條款及條件)，或該等法律或法規的應用或官方解釋的任何變更，該變更或修訂在發行備忘錄之日或之後生效(或如屬在美利堅合眾國或德國以外的司法管轄區組

建的或出於稅收目的而成為該司法管轄區的居民的發行人或擔保人的繼承人的情況，則以繼承日期為準)，及(ii) 發行人(或擔保人，視情況而定)不能採取可用的合理措施回避此類義務；但該等贖回通知不得早於發行人(或擔保人，視情況而定)有義務支付該等額外金額的最早日期之前的90天，如果有關待贖回票據(或擔保，視情況而定)的付款到期。票據的贖回價格等於直至(但不包括)贖回日期之未償還的待贖回票據本金額的100%，加上所贖回本金額的應計未付利息(以及所有額外金額，如有)。

評級： 擔保人的長期信用評級為：A3(穩定)(穆迪投資者服務有限公司)、BBB+(穩定)(標準普爾評級服務)和A-(穩定)(惠譽評級)。

## 發行人及擔保人之資料

根據發行人發行的票據發售通函，發行人為一家於美利堅合眾國特拉華州註冊成立的有限責任公司。發行人為擔保人的間接全資附屬公司。發行人的第一大股東為 **Porsche Automobil Holding SE**，持有 31.9% 權益。發行人的主要經營活動是作為發行公司在債務市場上支持擔保人集團的融資需求。擔保人集團的業務活動包括兩個分部：汽車分部和金融服務分部。汽車分部由三個業務領域組成：乘用車、商用車和電力工程，金融服務分部由交易和客戶融資、車輛租賃、直接銀行和保險活動以及車隊管理和移動服務組成。擔保人的普通股在紐約證券交易所上市，股票交易代碼為「VOW GR」。

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

本集團認購票據作投資用途。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以拓寬其收入來源並為其股東物色可產生新增價值之業務(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帶來穩定回報。此外，本集團一直尋求於機會出現時令其證券投資組合達致均衡，並將不時在符合本集團最佳利益的情況下變現其投資。

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，以及為本集團於可接

受的風險範圍內帶來穩定回報。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

由於上市規則第14.07條項下有關認購事項的其中一項適用百分比率超過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)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「擔保人」	指	Volkswagen Aktiengesellschaft，其資料已於本公告「發行人及擔保人之資料」一節說明
「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	Volkswagen Group of America Finance, LLC，其資料已於本公告「發行人及擔保人之資料」一節說明

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「票據」	指	票據A，票據B，票據C及票據D
「票據A」	指	由發行人發行並由擔保人無條件及不可撤銷擔保的於二零二六年到期的本金總額為650,000,000美元的浮動利率擔保票據，發行人及擔保人各自之資料載於本公告「發行人及擔保人之資料」一節
「票據B」	指	由發行人發行並由擔保人無條件及不可撤銷擔保的於二零二七年到期的本金總額為1,000,000,000美元的5.30%擔保票據，發行人及擔保人各自之資料載於本公告「發行人及擔保人之資料」一節
「票據C」	指	由發行人發行並由擔保人無條件及不可撤銷擔保的於二零二九年到期的本金總額為1,000,000,000美元的5.25%擔保票據，發行人及擔保人各自之資料載於本公告「發行人及擔保人之資料」一節
「票據D」	指	由發行人發行並由擔保人無條件及不可撤銷擔保的於二零二六年到期的本金總額為850,000,000美元的5.40%擔保票據，發行人及擔保人各自之資料載於本公告「發行人及擔保人之資料」一節
「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於二零二四年三月十四日認購的票據
「條款及條件」	指	票據之條款及條件
「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  
熊博

香港，二零二四年三月十五日

於本公告日期，董事會包括一名非執行董事熊博先生(主席)；一名執行董事張春娟女士；以及三名獨立非執行董事洪瑛女士、田力先生及秦朔先生。