

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)

有關出售票據之須予披露交易

出售事項

董事會宣佈，CISI Investment分別於二零二四年四月三日及二零二四年四月十一日於公開市場出售本金總額為10,000,000美元(相當於約78,500,000港元)之票據，總代價為約10,204,875美元(相當於約80,108,270港元)。

上市規則之涵義

由於上市規則第14.07條項下各自有關(i)本次出售事項(獨立計算)；及(ii)出售事項(與過往出售事項合併計算)的其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，出售事項構成本公司之須予披露交易，故須遵守上市規則第14章項下有關申報及公告之規定，惟獲豁免遵守股東批准之規定。

董事會宣佈，CISI Investment分別於二零二四年四月三日及二零二四年四月十一日於公開市場出售本金總額為10,000,000美元(相當於約78,500,000港元)之票據，總代價為約10,204,875美元(相當於約80,108,270港元)。

出售事項

出售票據詳情如下：

日期	:	二零二四年四月三日及二零二四年四月十一日
賣方	:	CISI Investment
發行人	:	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited (「發行人」)
擔保人	:	中國國際金融(國際)有限公司(「擔保人」)
維好協議提供者	:	中國國際金融股份有限公司(「維好協議提供者」)

所出售票據的本金總額	:	10,000,000美元(相當於約78,500,000港元)
總代價	:	約10,204,875美元(相當於約80,108,270港元)
票據到期日	:	二零二七年一月十八日
票據利率	:	浮動利率，SOFR複合指數 + 95個基點

交易對手之資料

由於出售事項乃於公開市場進行，故無法確定票據買方的身份。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本公司關連人士及其聯繫人概無購買CISI Investment於出售事項項下正出售的票據。

發行人及擔保人之資料

董事根據可查閱公開信息，發行人為英屬維京群島註冊成立的有限公司。發行人為擔保人的直接全資附屬公司。發行人自成立以來未從事任何經營活動。擔保人為於香港註冊成立的有限公司，為中國國際金融股份有限公司，於二零一五年六月一日由中國國際金融有限公司從中外合資經營企業改制為股份有限公司，其H股於聯交所上市（股份代號：03908），其A股於上海證券交易所上市（股份代號：601995）的全資附屬公司。擔保人集團的主要業務包括投資銀行、證券經紀、資產管理、投資諮詢及期貨經紀。中央匯金投資有限責任公司，一家由中國政府最終擁有的全資國有公司，為中國國際金融股份有限公司控股股東。中央匯金投資有限公司持有中國國際金融股份有限公司40.11%的股權。

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。

釐定代價之基準

由於出售事項乃於公開市場按現行市價進行，董事認為出售事項乃基於一般商業條款，因此其條款(包括代價)屬公平合理。

本集團之資料

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。

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。

出售事項符合本集團有關金融產品及投資的主要業務，經考慮票據價格的表現，董事會認為出售事項乃本集團退出票據投資之良機。經考慮下文「出售事項之財務影響」一段所披露之出售事項之財務影響，董事認為出售事項屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益。

出售事項之財務影響

本集團錄得約 197,899 美元(相當於約 1,553,508 港元)的收益，即認購票據成本與從出售事項收取的所得款項之差額。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而定。

所得款項擬定用途

本公司擬將出售事項之所得款項 10,204,875 美元(相當於約 80,108,270 港元)用作本集團之一般營運資金。倘出現任何合適投資機會，本公司亦可動用所得款項作新投資用途。

上市規則之涵義

由於上市規則第14.07條項下各自有關(i)本次出售事項(獨立計算)；及(ii)出售事項(與過往出售事項合併計算)的其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，出售事項構成本公司之須予披露交易，故須遵守上市規則第14章項下有關申報及公告之規定，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：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「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)
「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
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本次出售事項」	指	於二零二四年四月十一日，CISI Investment於公開市場出售本金額為5,500,000美元(相當於約43,175,000港元)之票據，代價為約5,618,805美元(相當於約44,107,622港元)。
「出售事項」	指	本次出售事項及過往出售事項
「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

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「票據」	指	CICC Hong Kong Finance 2026 MTN Limited 根據 10,000,000,000 美元有擔保中期票據計劃發行的 2027 年到期的 700,000,000 美元浮動利率票據，由中國國際金融(國際)有限公司提供無條件和不可撤銷擔保，並受益於中國國際金融股份有限公司提供的維好協議，發行人及擔保人資料載於本公告「發行人及擔保人之資料」一節
「中國」	指	中華人民共和國
「過往出售事項」	指	於二零二四年四月三日，CISI Investment 於公開市場出售本金額為 4,500,000 美元(相當於約 35,325,000 港元)之票據，代價約為 4,586,070 美元(相當於約 36,000,648 港元)
「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
「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，二零二四年四月十二日

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。