

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)

### 有關購買優先股之須予披露交易

#### 購買事項

本公司間接全資附屬公司CISI Investment自二零二三年十一月六日至二零二四年四月十八日期間，於公開市場購買本金總額為9,000,000美元(相當於約70,650,000港元)之優先股，總代價為約8,818,481美元(相當於約69,225,072港元)。

#### 上市規則之涵義

儘管上市規則第14.07條項下有關本次購買事項(獨立計算)的所有適用百分比率不超過5%，但是上市規則第14.07條項下有關購買事項(與過往購買事項合併計算)的其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，購買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。

#### 購買事項

本公司間接全資附屬公司CISI Investment自二零二三年十一月六日至二零二四年四月十八日期間，於公開市場購買本金總額為9,000,000美元(相當於約70,650,000港元)之優先股，總代價為約8,818,481美元(相當於約69,225,072港元)。

#### 優先股之主要條款

發行人                   ：           中國工商銀行股份有限公司

本金總額               ：           2,900,000,000美元

股息率	:	年利率3.58%
到期日	:	永續
發行價	:	優先股本金額的100%
上市	:	優先股已於聯交所上市

優先股由發行人發行。發行人的資料已於本公告「發行人之資料」一節說明。

由於購買事項乃透過CISI Investment的證券經紀商於公開市場進行，故無法確定優先股賣方的身份。就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，優先股的賣方及其實益擁有人均為獨立第三方。

購買事項的資金來自本公司的內部資源。

### 發行人之資料

董事根據可查閱公開信息，發行人成立於一九八四年一月一日。於二零零五年十月二十八日，發行人整體改制為股份有限公司。於二零零六年十月二十七日，發行人成功在上海證券交易所(股份代碼：601398)及聯交所(股份代號：1398)同日掛牌上市。發行人透過境內外分銷渠道、電子銀行網絡及自助銀行中心，為企業客戶和個人客戶提供全面的金融產品和服務，形成了以商業銀行業務為主的多元化、國際化經營格局。中央匯金投資有限責任公司，一間由中國政府最終擁有的全資國有公司，為發行人最大的單一股東。中央匯金投資有限公司共持有發行人約34.79%的股份。

於本公告日期，就董事於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。

### 購買事項之理由及裨益

本集團購買優先股作投資用途。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。

董事認為購買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。購買事項符合本集團投資策略。董事認為購買事項屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益。

## 上市規則之涵義

儘管上市規則第14.07條項下有關本次購買事項(獨立計算)的所有適用百分比率不超過5%，但是上市規則第14.07條項下有關購買事項(與過往購買事項合併計算)的其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，購買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：

「本次購買事項」	指	CISI Investment於二零二四年四月十八日於公開市場購買本金額為5,000,000美元(相當於約39,250,000港元)的優先股，代價約為4,947,669美元(相當於約38,839,205港元)
「購買事項」	指	本次購買事項及過往購買事項
「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
「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	中國工商銀行股份有限公司，其資料已於本公告「發行人之資料」一節說明
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「優先股」	指	由發行人發行的本金總額為2,900,000,000美元股息率為3.58%的非累積永續境外優先股，發行人的資料載於本公告「發行人之資料」一節
「中國」	指	中華人民共和國
「過往購買事項」	指	CISI Investment分別於(1)二零二三年十一月六日於公開市場購買本金為2,000,000美元(相當於約15,700,000港元)之優先股，代價約為1,920,950美元(相當於約15,079,458港元)；(2)二零二三年十一月八日於公開市場購買本金為1,000,000美元(相當於約7,850,000港元)之優先股，代價約為960,174美元(相當於約7,537,365港元)；及(3)二零二四年四月十二日於公開市場購買本金為1,000,000美元(相當於約7,850,000港元)之優先股，代價約為989,687美元(相當於約7,769,045港元)。過往購買事項的總代價約為3,870,811美元，相當於約30,385,867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，二零二四年四月十九日

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。