

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於二零二四年五月十六日(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五月十六日(交易時段後)獲確認，及CISI Investment獲分配認購總額為10,000,000美元(相當於約78,500,000港元)之票據，代價為10,000,000美元(相當於約78,500,000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於二零二四年五月十六日(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五月十六日(交易時段後)獲確認，及CISI Investment獲分配認購總額為10,000,000美元(相當於約78,500,000港元)之票據，代價為10,000,000美元(相當於約78,500,000港元)，不包括交易成本。

認購指令

日期：二零二四年五月十六日

- 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

- 發行人：中國工商銀行香港分行
- 本金總額：1,000,000,000美元
- 認購總額：10,000,000美元(相當於約78,500,000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 + 48個基點
- 發行日期：二零二四年五月二十三日
- 到期日：二零二七年五月二十三日
- 票據之地位：票據將構成發行人的高級、直接、一般、非次級、無擔保和無條件債務，這些債務在任何時候都具有同等地位，並且至少與發行人所有其他當前和未來的非次級和無擔保債務具有同等地位，除非具有強制性和普遍適用性的法律規定該等義務可能為優先義務。
- 選擇性贖回：發行人(以全部或部分)及/或票據持有人可選擇於指定的到期日之前按照相關定價補充文件中指定的價格(如有)贖回票據。
- 因稅務原因贖回：除上述「選擇性贖回」外，僅出於條款及條件中所述的稅務原因才允許提前贖回。
- 上市：將向聯交所申請僅以向專業投資者發行債務的方式批准票據上市及買賣。

發行人之資料

董事根據可查閱公開信息，中國工商銀行股份有限公司(「中國工商銀行」)於一九九五年通過

其在香港設立的分行(「香港分行」)開始在香港開展業務。中國工商銀行於一九九六年七月十八日在香港註冊。香港分行是一家在香港擁有全牌照的銀行，目前專注於發展批發銀行業務。香港分行提供廣泛的金融服務，以滿足客戶的特定需求，包括貿易融資，企業融資，資金產品、外匯及衍生產品、資本市場服務、風險管理以及資產負債管理諮詢服務，借貸服務，存款和匯款，以及存款證發行。中國工商銀行於一九八四年一月一日於中國成立，二零零五年十月二十八日改制為股份有限公司。於二零零六年十月二十七日，中國工商銀行於上海證券交易所(股份代碼：601398)及聯交所(股份代號：1398)成功掛牌上市。中國工商銀行的主要業務包括公司銀行業務、個人銀行業務、資產管理服務和資金業務。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，為中國工商銀行最大的單一股東。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，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和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
「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	中國工商銀行香港分行，其資料已載於本公告「發行人之資料」一節說明
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「票據」	指	由發行人發行的於二零二七年到期的本金總額為1,000,000,000美元的浮動利率票據，發行人之資料載於本公告「發行人之資料」一節
「中國」	指	中華人民共和國
「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於二零二四年五月十六日認購的票據

「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，二零二四年五月十七日

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。