

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)

### 有關出售債券之須予披露交易

#### 出售事項

董事會宣佈，於二零二四年六月五日，CISI Investment於公開市場出售本金額為人民幣50,000,000元(相當於約53,885,000港元)之債券，代價為約人民幣49,637,500元(相當於約53,494,334港元)。

#### 上市規則之涵義

由於上市規則第14.07條項下有關出售事項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，於二零二四年六月五日，CISI Investment於公開市場出售本金額為人民幣50,000,000元(相當於約53,885,000港元)之債券，代價為人民幣49,637,500元(相當於約53,494,334港元)。

#### 出售事項

出售債券詳情如下：

日期	:	二零二四年六月五日
賣方	:	CISI Investment
發行人	:	晟海投資有限公司
維好提供者	:	青島軍民融合發展集團有限公司(「維好提供者」)，一家於中國註冊成立之有限責任公司
維好契約	:	發行人、維好提供者和受託人簽訂的維好契約，如條款

和條件中進一步所述。

備用信用證	:	債券將受益於南洋商業銀行(中國)有限公司青島分行(「信用證銀行」)(南洋商業銀行(中國)股份有限公司是中國信達資產管理股份有限公司透過其全資子公司南洋商業銀行有限公司全資擁有的外商獨資商業銀行)代表受託人及債券持有人向受託人簽發的備用信用證。備用信用證應由受託人作為備用信用證項下的受益人，在透過經認證的SWIFT(或透過備用信用證項下其他允許的通訊方式)提出要求後，代表其自身和債券持有人提取備用信用證。
所出售債券的本金額	:	人民幣50,000,000元(相當於約53,885,000港元)
代價	:	人民幣49,637,500元(相當於約53,494,334港元)
債券到期日	:	二零二七年五月二十九日
債券利率	:	固定年利率4.50%

### 交易對手之資料

由於出售事項乃於公開市場進行，故無法確定債券買方的身份。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債券。

### 發行人之資料

根據發行人發行的債券發售通函，發行人是根據英屬維爾京群島二零零四年經修訂的《英屬維爾京群島商業公司法》成立的股份有限公司。發行人為維好提供者的間接全資子公司。發行人是根據其組織章程大綱所載的目標和權力成立的。截至本公告日期，除於二零二四年一月十日安排發行二零二七年到期的本金總額為人民幣300,000,000元的利率為4.5%的信用增強債券及債券外，發行人目前並未進行任何業務。維好提供者為一家在中國註冊成立的有限公司。維好提供者集團已形成多元化的業務組合，涵蓋工程建設、貿易、造船以及房地產開發、其他製造、金融服務以及物業租賃業務等其他業務。維好提供者由青島經濟技術開發區投資控股集團有限公司全資擁有，青島西海岸新區融合控股集團有限公司持有青島經濟技術開發區投資控股集團有限公司51%股份。青島西海岸新區融合控股集團有限公司是青島西海岸新區國有資產管理局全資擁有的公司。

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，經考慮債券價格的表現，董事會認為出售事項乃本集團退出債券投資之良機。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

本集團錄得人民幣 362,500 元(相當於約 390,666 港元)的虧損，即認購債券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人民幣 49,637,500 元(相當於約 53,494,334 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條項下有關出售事項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
「債券」	指	由發行人發行的二零二七年到期的人民幣335,000,000元、利率4.50%的信用增強債券，以青島軍民融合發展集團有限公司提供的維好契約，並以南洋商業銀行(中國)有限公司青島分行出具的不可撤銷備用信用證，發行人之資料載於本公告「發行人之資料」一節
「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

「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「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)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	於二零二四年六月五日，CISI Investment於公開市場出售本金額為人民幣50,000,000元(相當於約53,885,000港元)之債券，代價為人民幣49,637,500元(相當於約53,494,334港元)。
「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
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「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
「條款及條件」	指	債券之條款及條件
「%」	指	百分比

於本公告中，美元金額乃按人民幣1.00元=1.0777港元之匯率換算為港元。匯率僅供說明用途，不應視作表示人民幣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，二零二四年六月六日

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。