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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成買入、購買或認購證券的邀請或要約。

於香港聯合交易所有限公司
上市的通告

Huarong Finance II Co., Ltd.

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

根據5,000,000,000美元中期票據計劃
(「該計劃」)的
500,000,000美元2.875%二零一八年到期的擔保票據
(「二零一八年票據」)(股份代號:5575)
500,000,000美元3.75%二零二零年到期的擔保票據
(「二零二零年票據」)(股份代號:5576)
800,000,000美元5.00%二零二五年到期的擔保票據
(「二零二五年票據」)(股份代號:5577)

由中國華融國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

無條件及不可撤回地提供擔保

連同

中国华融 CHINA HUARONG

CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
中國華融資產管理股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號:2799)

提供維持良好契約及股權購買、投資及流動資金支持承諾契約之利益

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

瑞士信貸 **渣打銀行** **永隆銀行有限公司** **華融國際證券有限公司**

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

農銀國際 **中國銀行** **建銀國際** **星展銀行** **德意志銀行**

高盛(亞洲)有限責任公司 **海通國際** **恒利證券** **滙豐**

工銀亞洲 **上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行** **Wells Fargo Securities**

本公司已向香港聯合交易所有限公司申請批准僅向專業投資者以債務形式發行的二零一八年票據、二零二零年票據及二零二五年票據(合稱「**票據**」)上市及買賣，誠如日期為二零一五年一月五日的發售通函、日期為二零一五年十一月十二日的補充發售通函及日期為二零一五年十一月十二日的定價補充文件所述。根據該計劃的票據上市及買賣的批准預期將於二零一五年十一月二十日生效。

中國，北京
二零一五年十一月十九日

於本公告日期，Huarong Finance II Co., Ltd.的董事會包括劉勤先生及甘芬女士。

於本公告日期，中國華融國際控股有限公司的董事會包括周伙榮先生、王小波先生、胡江先生、汪平華先生、甘芬女士和李永華先生。

於本公告日期，中國華融資產管理股份有限公司的董事會包括執行董事賴小民先生、柯卡生先生及王克悅先生；非執行董事田玉明先生、王聰女士、戴利佳女士、王思東先生及黎輝先生；獨立非執行董事宋逢明先生、吳曉求先生、謝孝衍先生及劉駿民先生。