

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告亦不構成在美國招攬購買證券的建議或其組成部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國聯邦證券法（「證券法」）或向美國任何州份的任何證券監管機構或其他司法權區登記，而除非已根據證券法的登記規定取得相關豁免，否則本公告所述證券不得在美國境內發售或出售（定義見證券法項下S規例），或（如適用）於美國交付。本公告所述證券不會於美國公開發售。

## 於香港聯合交易所有限公司 上市的通告

### **Huarong Finance II Co., Ltd.**

*（於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司）*

根據11,000,000,000美元中期票據計劃  
（「該計劃」）的  
500,000,000美元非次級擔保永續證券  
（「證券」）  
代號：4321

### 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



### 中國華融資產管理股份有限公司

## **China Huarong Asset Management Co., Ltd.**

*（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

滙豐銀行

華融金控

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

農銀國際

澳新銀行

中國銀行

中銀國際

建銀國際

中信証券國際資本市場

中國民生銀行股份有限公司  
香港分行

德國商業銀行

瑞士信貸證券(歐洲) Goldman Sachs (Asia)  
有限公司 L.L.C.

摩根士丹利

渣打銀行

永隆銀行有限公司

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從二零一六年九月十四日(包括)至二零二一年九月十四日(不包括)期間內初始派發率為每年2.875%的證券上市及買賣，誠如日期為二零一六年五月二十日的發售通函及日期為二零一六年九月八日的補充發售通函所述。根據該計劃的證券上市及買賣的批准預期將於二零一六年九月十五日生效。

中國，北京  
二零一六年九月十四日

於本公告日期，Huarong Finance II Co., Ltd.的董事會包括甘芬女士及黎明俊先生。

於本公告日期，中國華融國際控股有限公司的董事會包括汪平華先生、甘芬女士、趙強先生、王璿先生、付巍先生及王振林先生。

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及柯卡生先生；非執行董事王克悅先生、田玉明先生、王聰女士、戴利佳女士及王思東先生；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。