

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分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

向香港以外司法權區派發本公告或會受到法律限制。取得本公告之人士須自行了解並且遵守任何有關限制。未有遵守該等限制可能構成違反任何有關司法權區之證券法。

本公告並非要約出售或招攬購買證券之要約，本公告或其任何內容亦不構成任何合約或承諾之基準。本公告或其任何副本均不得帶入美國或於美國派發或給予任何美國人士。證券不得在未作登記或獲豁免登記之情況下於美國提呈發售或出售，本公告所述證券將根據所有適用法律及規例出售。



HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED

海通國際證券集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：665)

完成發行2021年到期之 3,880,000,000港元零息可換股債券

謹此提述海通國際證券集團有限公司（「本公司」）日期為2016年10月11日之公告，內容有關建議發行債券（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議下之所有先決條件已達成，並已於2016年10月25日完成發行本金總額為3,880,000,000港元之債券。根據初步兌換價每股股份6.8112港元，本公司每股兌換股份之淨價格約為6.7567港元。

承董事會命
海通國際證券集團有限公司
公司秘書
劉翊智

香港，2016年10月25日

於本公告日期，董事會由吉宇光先生（主席）*、林涌先生（副主席兼董事總經理）、李建國先生（副主席）、許儀先生、潘慕堯先生*、鄭志明先生*、王美娟女士*、曾煒先生*、徐慶全先生**、劉偉彪先生**、林敬義先生**及魏國強先生**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事