

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。



China International Capital Corporation Limited

中國國際金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3908)

公告
完成根據一般性授權發行H股新股
及
修訂公司章程

我們謹此提述中國國際金融股份有限公司（「本公司」）日期為2017年9月20日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括），本公司根據一般性授權向Tencent Mobility Limited發行207,537,059股H股新股。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成發行H股新股

董事會欣然宣佈，認購事項已於2018年3月23日完成。根據認購事項，207,537,059股H股新股已於2018年3月23日以每股認購股份13.80港元之認購價由本公司配發及發行予Tencent Mobility Limited。緊隨認購事項完成後，本公司的註冊資本已增至人民幣4,192,667,868元，本公司的股份總數已增至4,192,667,868股，分別為2,464,953,440股內資股及1,727,714,428股H股。

本公司緊隨認購事項完成前後的股權架構詳情載列如下。

股東 (註1)	股份類別	緊隨完成前		緊隨完成後	
		股份數目	佔全部已發行 股份概約百分比	股份數目	佔全部已發行 股份概約百分比
匯金及與其一致行動人士 (註2)	內資股	2,337,390,480	58.65%	2,337,390,480	55.75%
中國投融资擔保股份有限公司	內資股	127,562,960	3.20%	127,562,960	3.04%
GIC Private Limited	H股	188,297,835	4.73%	188,297,835	4.49%
TPG Asia V Delaware, L.P.	H股	171,749,719	4.31%	171,749,719	4.10%
名力集團控股有限公司	H股	122,559,265	3.08%	122,559,265	2.92%
OppenheimerFunds, Inc.	H股	91,913,060	2.31%	91,913,060	2.19%
JPMorgan Chase & Co.	H股	77,010,053	1.93%	77,010,053	1.84%
Tencent Mobility Limited	H股	0	0%	207,537,059	4.95%
其他股東	H股	868,647,437	21.79%	868,647,437	20.72%
總計		<u>3,985,130,809</u>	<u>100%</u>	<u>4,192,667,868</u>	<u>100%</u>

註：

1. 緊隨完成前的股東 (Tencent Mobility Limited除外) 持股信息乃基於本公司根據證券及期貨條例第336條須備存的登記冊所記錄的信息。
2. 截至本公告日期，中國建銀投資有限責任公司、建投投資有限責任公司及中國投資諮詢有限責任公司由匯金直接或間接全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，匯金被視為於中國建銀投資有限責任公司、建投投資有限責任公司及中國投資諮詢有限責任公司持有的內資股中享有權益。

修訂公司章程

我們亦提述本公司日期為2017年4月20日之有關授予董事會一般性授權以發行股份的通函及本公司日期為2017年6月12日的2016年度股東大會投票表決結果公告。根據2017年6月12日舉行的本公司年度股東大會，董事會獲授權在發行股份後增加本公司註冊資本及對公司章程中涉及股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並授權公司經營管理層辦理相關手續。

由於認購事項已於2018年3月23日完成，本公司已據此修訂了公司章程相關條款。有關公司章程修訂的詳情如下：

序號	原條款	經修訂條款
1.	第五條 公司註冊資本為人民幣3,985,130,809元。	第五條 公司註冊資本為人民幣4,192,667,868元。
2.	第十九條 公司股份總數為3,985,130,809股，公司的股本結構為：普通股3,985,130,809股，其中內資股股東持有2,464,953,440股，佔公司可發行的普通股總數的61.85%；境外上市股份1,520,177,369股，佔公司可發行的普通股總數的38.15%。	第十九條 公司股份總數為4,192,667,868股，公司的股本結構為：普通股4,192,667,868股，其中內資股股東持有2,464,953,440股，佔公司可發行的普通股總數的58.79%；境外上市股份1,727,714,428股，佔公司可發行的普通股總數的41.21%。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
吳波

中國北京，2018年3月23日

於本公告日期，本公司執行董事為畢明建先生；非執行董事為趙海英女士、大衛·龐德文先生、劉海峰先生、石軍先生及查懋德先生；獨立非執行董事為林重庚先生、劉力先生、蕭偉強先生及賁聖林先生。