

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國國際金融股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司非公開發行2018年公司債券（第二期）發行結果公告，僅供參閱。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
徐翌成

北京，2018年4月25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。

中国国际金融股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第二期) 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经上海证券交易所上证函[2017]638 号文核准，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）获准面向合格投资者非公开发行规模不超过人民币 120 亿元（含 120 亿元）的公司债券，可分期挂牌转让。

根据《中国国际金融股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）募集说明书》，中国国际金融股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 10 亿元。品种一期限为 2 年期，品种二期限为 3 年期。发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2018 年 4 月 24 日结束，实际品种一发行规模为 5 亿元，票面利率为 4.80%；品种二发行规模为 10 亿元，票面利率为 4.94%。

特此公告。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）
发行结果公告》之盖章页）

发行人：中国国际金融股份有限公司



（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



(此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）
发行结果公告》之盖章页)

