

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。

本公告僅作說明用途，並非提呈購買證券的要約，亦非要約購買證券的邀請或發出出售任何證券要約的邀請，同時本公告或其載列內容並無構成任何性質的合約或承諾的基準。本公告並不構成，亦不可能在有關法律禁止有關要約或邀請之地區用作任何形式的要約或邀請。本公告不得在發佈、刊發或分派屬違法的任何司法管轄區發佈、刊發或分派或向上述司法管轄區的任何居民及／或當地人士發佈、刊發或分派。

在美國或未根據任何該等司法權區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行要約、邀請或出售即屬違法的任何其他司法權區，本公告並不構成出售任何證券的要約或要約購買任何證券的邀請。如無登記或獲恰當豁免登記規定，不得在美國提呈或出售證券。於美國公開發售任何證券均須以招股章程形式作出。該招股章程將載有提出有關要約的公司以及其管理及財務報表的詳細資料。本公司不會於美國進行任何公開證券發售。



**國泰君安國際控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：1788)

自願公告

**現金購回任何及全部國泰君安國際控股有限公司**

**尚未償還之 300,000,000 美元次級永續證券**

**(ISIN 編號：XS1431707303；普通編號：143170730) (「證券」)**

**的最終要約結果**

國泰君安國際控股有限公司（「本公司」）謹此宣佈其邀請持有本公司所發行證券的持有人根據要約提呈其證券供本公司購買的最終結果。

於 2018 年 5 月 4 日，本公司按其編製與要約有關的日期為 2018 年 5 月 4 日的收購要約備忘錄（「收購要約備忘錄」）載述的條款及條件刊發要約公告。除非另有規定，本公告所用詞彙與收購要約備忘錄所界定者具有相同涵義。

債券描述	ISIN 編號/普通編號	未償還證券本金	購買價
300,000,000 美元的次級永續證券	XS1431707303/143170730	300,000,000 美元	100.0%

就購買獲接納的每 1,000 美元本金額證券的應付價格為 1,000 美元加上應計分配付款。

要約的屆滿時限為 2018 年 5 月 18 日十七時（歐洲中部夏令時間）（二十三時（香港時間））。

收購要約備忘錄中載有要約的完整條款與條件。發行人委任 D.F. King Ltd. 為資訊及收購代理。與要約相關的所有文檔均可在要約網站上找到：<https://sites.dfkingltd.com/gtja>。

### 要約結果

已有效提呈供購買的證券本金總額為 255,000,000 美元。本公司已決定接納所有按要約有效提呈供購買的證券。

### 結算

接納供購買的證券結算日為 2018 年 5 月 24 日。

於要約結算後，尚未償還的證券本金總額將為 45,000,000 美元。

### 免責聲明

本公告應與收購要約備忘錄一併覽閱。本公告並無涉及收購任何證券的要約或邀請。於若干司法權區分發本公告及收購要約備忘錄可能受法規限制。取得本公告及／或收購要約備忘錄的人士須向國泰君安國際控股有限公司及資訊及收購代理告悉任何相關限制並按其行事。

除另行說明者外，所有時間及日期乃指香港時間及日期。

承董事會命  
國泰君安國際控股有限公司  
公司秘書  
馮正堯

香港，2018 年 5 月 21 日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事閻峰博士（主席）、王冬青先生、祁海英女士及李光杰先生；兩名非執行董事謝樂斌先生及劉益勇先生；及三名獨立非執行董事傅廷美博士、宋敏博士及曾耀強先生。