

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關於本公司非公開發行2018年公司債券（第三期）票面利率公告，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6月27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(第三期)

票面利率公告

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。

中国国际金融股份有限公司面向合格投资者非公开发行不超过 120 亿元公司债券已获得上海证券交易所《关于对中国国际金融股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]638 号）。本次债券由兴业证券股份有限公司和中银国际证券股份有限公司承销。本次债券采用分期发行，其中本期中国国际金融股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一为 2 年期；品种二为 3 年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人与簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。票面利率以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，具体利率由发行人和主承销商根据市场询价情况和簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

2018 年 6 月 26 日，中国国际金融股份有限公司和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，最终确定本期债券品种一的票面利率为 5.20%；品种二的票面利率为 5.30%。

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（第三期）
票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国国际金融股份有限公司

2018 年 6 月 26 日



（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（第三期）票面利率公告》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（第三期）
票面利率公告》之盖章页）

