

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（第一期）2019年付息公告，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

北京，2019年1月21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。

债券代码：150111.SH

债券简称：18中金01

债券代码：150112.SH

债券简称：18中金02

中国国际金融股份有限公司

非公开发行2018年公司债券（第一期）2019年付息公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由中国国际金融股份有限公司（以下简称“发行人”）于2018年1月26日发行完成的中国国际金融股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年1月28日（因遇2019年1月26日为休息日，故顺延至其后第一个交易日）开始支付自2018年1月26日至2019年1月25日期间的利息。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（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中国国际金融股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）

2、债券简称及代码：

品种一：债券简称为“18中金01”，债券代码为“150111”

品种二：债券简称为“18中金02”，债券代码为“150112”

3、发行人：中国国际金融股份有限公司

4、发行规模：本期债券分为两个品种发行：品种一为2年期；品种二为3年期

5、债券期限：本期债券发行总规模是人民币20亿元，包含品种一10亿元和

品种二10亿元

6、债券利率：本期债券品种一的票面利率为5.58%；本期债券品种二的票面利率为5.70%。本期债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入中证登上海分公司指定的银行账户后，不再另计利息

7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中证登上海分公司开立的托管账户托管记载

8、上市时间及地点：本期债券于2018年2月8日在上海证券交易所挂牌转让

9、计息期限：本期债券品种一的计息期限为2018年1月26日至2020年1月25日，本期债券品种二的计息期限为2018年1月26日至2021年1月25日

10、付息日：本期债券品种一的付息日期为2019年至2020年每年的1月26日；本期债券品种二的付息日期为2019年至2021年每年的1月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间付息款项不另计利息

11、兑付日：本期债券品种一的兑付日期为2020年1月26日；本期债券品种二的兑付日期为2021年1月26日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款项不另计利息

12、信用级别：经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，发行人选择不对本期债券进行评级

13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中证登上海分公司。

二、本次付息方案

按照《中国国际金融股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券品种一票面利率为5.58%，每手“18中金01”面值1,000元派发利息为55.80元（含税）；本期债券品种二票面利率为5.70%。每手“18中金02”面值1,000元派发利息为57.00元（含税）。

三、本次付息债权登记日及付息日

1、本次付息债权登记日：2019年1月25日

2、本次付息日：2019年1月28日

四、本次付息对象

本次付息对象为截止2019年1月25日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“18中金01”、“18中金02”持有人。

五、本次付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。

本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

- (1) 纳税人：本期债券的个人投资者。
- (2) 征税对象：本期债券的利息所得。
- (3) 征税税率：按利息额的20%征收。
- (4) 征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
- (5) 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

2、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、本期债券付息的相关机构

1、发行人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：邓博华

联系电话：010-6505 1166

传真：010-6505 1156

2、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商业中心东塔6楼

联系人：杨铃珊

联系电话：021-20370733

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：聂燕

联系电话：021-6887 3878

邮政编码：200120

特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司非公开发行2018年公司债券（第一期）2019年付息公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2019年1月21日