

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：03908)

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2019年次級債券(第一期)(品種一)在上海證券交易所掛牌的公告，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5月8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；以及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2019年次级债券（第一期）（品种一）在上海证券交易所挂牌的公告

根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，中国国际金融股份有限公司发行的中国国际金融股份有限公司非公开发行2019年次级债券（第一期）（品种一），将于2019年5月9日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：

| | |
|----------|--|
| 债券名称 | 中国国际金融股份有限公司非公开发行 2019 年次级债券（第一期）（品种一） |
| 债券简称 | 19中金 C1 |
| 债券代码 | 151440 |
| 信用评级 | 本期债券不进行信用评级 |
| 评级机构 | 本期债券不进行信用评级 |
| 发行总额（亿元） | 15亿元 |
| 债券期限 | 3年期 |
| 票面年利率（%） | 4.20% |
| 利息种类： | 固定利率 |
| 付息频率： | 按年付息 |
| 发行日： | 2019年4月18日 |
| 起息日： | 2019年4月19日 |
| 挂牌日： | 2019年5月9日 |
| 到期日： | 2022年4月19日 |
| 发行价格： | 本期债券面值为 100 元，按面值平价发行 |

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司非公开发行2019年次级债券（第一期）（品种一）在上海证券交易所挂牌的公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2019年5月8日