

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。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告亦不構成在美國招攬購買證券的建議或其組成部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國聯邦證券法（「證券法」）或向美國任何州份的任何證券監管機構或其他司法權區登記，而除非已根據證券法的登記規定取得相關豁免，否則本公告所述證券不得在美國境內發售或出售（定義見證券法項下S規例），或（如適用）於美國交付。本公告所述證券不會於美國公開發售。

## 於香港聯合交易所有限公司 上市的通告

**2,900,000,000美元中期票據計劃**  
**Huarong Finance 2019 Co., Ltd.**  
(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)

(作為「發行人」)

由

**中國華融國際控股有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)

(作為「擔保人」)

無條件及不可撤回地提供擔保  
連同



**中國華融資產管理股份有限公司**  
**China Huarong Asset Management Co., Ltd.**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2799)

(作為「本公司」)

提供維持良好契據及股權購買、投資及流動性支持承諾契據之利益

安排行及交易商

高盛（亞洲）有限責任公司

工商銀行

已向香港聯合交易所有限公司提出申請2,900,000,000美元中期票據計劃（「計劃」）自2019年5月20日起計十二個月內並僅以向專業投資者（如香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章節以及香港證券及期貨條例（571章節）所定義）發行債務證券的方式上市，詳情於2019年5月20日刊發之發售通函詳述。預期計劃的上市將於2019年5月21日開始生效。

中國，北京  
2019年5月20日

於本公告日期，發行人董事為甘芬女士及王琦女士。

於本公告日期，擔保人董事為楊宜新先生、于猛先生、甘芬女士、邢華鈺先生、付巍先生、王振林先生及武永傑先生。

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王占峰先生及李欣女士；非執行董事李毅先生、王聰女士、戴利佳女士及周朗朗先生；獨立非執行董事謝孝衍先生、劉駿民先生、邵景春先生及朱寧先生。