

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請或其中一部分。證券並無亦不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法例登記。證券依據證券法項下S規例（「S規例」）於美國境外對非美國人士提呈發售及出售，如未登記或獲豁免遵守證券法的登記規定，不得在美國境內或針對美國人士（或以其名義或為其利益，定義見S規例）出售。證券將不會於美國或提呈發售受限制或被禁止的任何其他司法權區進行公開發售。

於香港聯合交易所有限公司 上市通告



（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」（中文）及「DFZQ」（英文）開展業務）
（股份代號：03958）

（「發行人」）
2,500,000,000美元中期票據計劃下

於2025年到期的300,000,000美元3.5%票據（「本票據」）
（股份代號：5240）

聯席全球協調人，聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

東方證券（香港）	工銀國際	工銀亞洲
工行新加坡	工銀澳門	花旗
		中國農業銀行股份有限公司香港分行
農銀國際	上海浦東發展銀行 香港分行	中國民生銀行股份有限公司香港分行
		招商永隆銀行有限公司

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

交通銀行	中信銀行（國際）	中國銀行
海通國際	興業銀行股份有限公司 香港分行	野村

誠如日期為2022年4月20日之發售通函及日期為2022年5月11日之定價補充檔所述，本公司已向香港聯合交易所有限公司申請批准本票據以僅向專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章）發行債務之方式上市及買賣。票據上市預計於2022年5月18日開始生效。

中國 • 上海

2022年5月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋雪楓先生及金文忠先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、程峰先生、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事許志明先生、靳慶魯先生、吳弘先生、馮興東先生及羅新宇先生。