

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**China Industrial Securities International Financial Group Limited**

**興證國際金融集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6058)

### 有關認購債券之須予披露交易

#### 認購事項

本公司間接全資附屬公司CISI Investment於二零二四年八月二十三日(交易時段後)經牽頭經辦人認購發行人發售之債券，有關指令已於二零二四年八月二十三日(交易時段後)獲確認，及CISI Investment獲分配認購總額為19,000,000美元(相當於約149,150,000港元)之債券，代價為19,000,000美元(相當於約149,150,000港元)，不包括交易成本。

#### 上市規則之涵義

由於上市規則第14.07條項下有關認購事項的其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，認購事項構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下申報及公告之規定，惟獲豁免遵守股東批准之規定。

#### 認購事項

本公司間接全資附屬公司CISI Investment於二零二四年八月二十三日(交易時段後)經牽頭經辦人認購發行人發售之債券，有關指令已於二零二四年八月二十三日(交易時段後)獲確認，及CISI Investment獲分配認購總額為19,000,000美元(相當於約149,150,000港元)之債券，代價為19,000,000美元(相當於約149,150,000港元)，不包括交易成本。

#### 認購指令

日期：二零二四年八月二十三日

- 訂約方：
1. CISI Investment作為認購人
  2. 發行人發售債券之牽頭經辦人

據董事所知、所悉及所信，牽頭經辦人及彼各自的最終實益擁有人為獨立第三方。

認購事項的資金來自本公司的內部資源。

## 債券之主要條款

- 發行人： 濰坊市城市建設發展投資集團有限公司
- 本金總額： 270,000,000美元
- 認購總額： 19,000,000美元(相當於約149,150,000港元)
- 發行價： 債券本金額之100%
- 形式及面值： 債券將以記名形式發行，面額為200,000美元，並以超過該金額的1,000美元的整數倍發行。
- 利息： 固定年利率7.50%
- 發行日期： 二零二四年八月三十日
- 到期日： 二零二七年八月三十日
- 債券之地位： 債券構成發行人的直接、無條件、非次級和(根據條款及條件)無擔保義務，並且始終享有同等地位，相互之間沒有任何優先權。除適用法律可能規定並受條件及條件約束的例外情況外，發行人在債券項下的付款義務在任何時候都至少與發行人所有其他當前和未來的無擔保和非次級債務具有同等地位。
- 因稅務原因贖回： 債券可由發行人選擇全部贖回，但不得部分贖回，贖回時間需提前不少於30天且不超過60天通知債券持有人(「**稅務贖回通知**」)，並根據條款和條件(該通知不可撤銷)以書面形式通知受託人和主要支付代理人，贖回金額為債券的本金(加上任何未支付的利息，但不包括贖回日)。如果發行人在發出稅務贖回通知前立即向受託人證明：(i) 由於中國法律或法規或其任何政治分支或有權徵稅的任何當局有任何變更或修訂，或這些法律或法規的適用或官方解釋的任何變更，或官方立場聲明(包括但不限於有管轄權法院的任何決定)，導致發行人有義務支付條款和條件中規定或提及的額外稅款，並且該變更

或修訂在2024年8月23日或之後生效；且(ii) 發行人無法通過採取合理措施避免該義務，前提是稅務贖回通知不得早於發行人有義務支付該額外稅款的最早日期前90天發出，如條款和條件中進一步描述。

因相關事件贖回： 在相關事件發生後的任何時間，債券持有人有權選擇要求發行人在認沽結算日以其本金101%(在因控制權變更事件贖回的情況下)或100%(在因無登記事件贖回的情況下)連同在每種情況下截至(但不包括)相關認沽結算日的應計和未付利息贖回全部(但不僅是部分)債券持有人的債券。

上市： 將向聯交所申請僅向專業投資者發行債券的方式上市及買賣該等債券。

## 發行人之資料

根據發行人發行的債券發售通函，發行人為一家於中國註冊成立的有限責任公司。發行人分別為濰坊市國有資產監督管理委員會直接控制並持有 90% 股權及山東省財欣資產運營有限公司持有 10% 股權的國有公司。發行人是城市基礎建設開發的主要主體之一。發行人集團的主要業務分部包括自有土地轉讓、貿易、水利建設、供水供熱、金融服務，以及其他業務。

於本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，發行人及彼各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。

## 本集團資料

本集團主要從事提供經紀服務、保證金融資服務、企業融資服務、資產管理服務以及金融產品及投資。

## 認購事項之理由及裨益

本集團認購債券作投資用途。本集團的投資策略為(其中包括)透過投資於不同業務板塊的廣泛投資組合以拓寬其收入來源並為其股東物色可產生新增價值之業務(包括但不限於股票、債券、基金、結構性產品及衍生工具)，於可接受的風險範圍內帶來穩定回報。此外，本集團一直尋求於機會出現時令其證券投資組合達致均衡，並將不時在符合本集團最佳利益的情況下變現其投資。

董事認為認購事項可為本集團提供機會，令其證券投資組合達致均衡，以及為本集團於可接受的風險範圍內帶來穩定回報。認購事項符合本集團投資策略。

董事認為認購事項之條款和條款及條件符合正常商業條款，屬於公平合理，以及認購事項符

合本公司及股東之整體利益。

## 上市規則之涵義

由於上市規則第14.07條項下有關認購事項的其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，認購事項構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下申報及公告之規定，惟獲豁免遵守股東批准之規定。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「債券」	指	由發行人發行的於二零二七年到期的本金總額為270,000,000美元的利率為7.50%的債券，發行人之資料載於本公告「發行人之資料」一節
「CISI Investment」	指	CISI Investment Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司。其主要業務為投資
「本公司」	指	興證國際金融集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市(股份代號：6058)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與彼等並無關連之第三方
「發行人」	指	濰坊市城市建設發展投資集團有限公司，其資料已於本公告「發行人之資料」一節說明
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「中國」	指	中華人民共和國
「股東」	指	本公司已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	CISI Investment於二零二四年八月二十三日認購的債券
「條款及條件」	指	債券之條款及條件
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

於本公告中，美元金額乃按1.00美元=7.85港元之匯率換算為港元。匯率僅供說明用途，不應視作表示美元實際可按該匯率或任何其他匯率兌換為港元。

承董事會命  
興證國際金融集團有限公司  
主席  
熊博

香港，二零二四年八月二十六日

於本公告日期，董事會包括一名非執行董事熊博先生(主席)；一名執行董事張春娟女士；以及三名獨立非執行董事洪瑛女士、田力先生及秦朔先生。