

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)

### 有關出售票據之須予披露交易

#### 出售事項

董事會宣佈，CISI Investment分別於二零二四年九月十六日及二零二四年九月十九日於公開市場出售本金總額為7,500,000美元(相當於約58,875,000港元)之票據，總代價為約7,527,304美元(相當於約59,089,339港元)。

#### 上市規則之涵義

儘管上市規則第14.07條項下有關本次出售事項(獨立計算)的所有適用百分比率不超過5%，但是上市規則第14.07條項下有關出售事項(與過往出售事項合併計算)的其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，出售事項構成本公司之須予披露交易，故須遵守上市規則第14章項下有關申報及公告之規定，惟獲豁免遵守股東批准之規定。

董事會宣佈，CISI Investment分別於二零二四年九月十六日及二零二四年九月十九日於公開市場出售本金總額為7,500,000美元(相當於約58,875,000港元)之票據，總代價為約7,527,304美元(相當於約59,089,339港元)。

#### 出售事項

出售票據詳情如下：

日期	:	二零二四年九月十六日及二零二四年九月十九日
賣方	:	CISI Investment
發行人	:	交銀租賃管理香港有限公司
維好提供者	:	交銀金融租賃有限責任公司(「維好提供者」)，一間於中國註冊成立之有限責任公司，為交通銀行股份有限公司之全資附屬公司

所出售票據的本金總額	:	7,500,000美元(相當於約58,875,000港元)
總代價	:	約7,527,304美元(相當於約59,089,339港元)
票據到期日	:	二零二七年八月二十三日
利息	:	浮動利率，SOFRIX + 75個基點
維好及資產購買契約	:	票據將受惠於維好及資產購買契約，據此，維好提供者僅有義務促使發行人在相關付款義務到期日之前通過適用法律及法規允許的方式獲得足夠的資金，以使發行人能夠在到期時全額支付此類付款義務。
上市	:	票據已於聯交所及盧森堡證券交易所上市。

### 交易對手之資料

由於出售事項乃於公開市場進行，故無法確定票據買方的身份。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，本公司關連人士及其聯繫人概無購買CISI Investment於出售事項項下正出售的票據。

### 發行人之資料

董事根據可查閱公開信息，發行人為一家於香港註冊成立的有限公司，為交通銀行股份有限公司(於中國註冊成立，其股份於上海證券交易所上市，股份代號：601328及其H股於聯交所上市，股份代號：3328)之間接全資附屬公司，中國財政部是交通銀行股份有限公司最大股東(中國財政部持有交通銀行股份有限公司H股4,553,999,999股，佔交通銀行股份有限公司已發行普通股股份總數的6.13%；持有交通銀行股份有限公司A股13,178,424,446股，佔交通銀行股份有限公司已發行普通股股份總數的17.75%)。發行人集團是中國領先的金融租賃公司之一，也是中國國務院批准的首批五家金融租賃試點企業之一。發行人集團的主要業務是作為交通銀行股份有限公司海外船舶租賃業務的營運平台。

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。

### 釐定代價之基準

由於出售事項乃於公開市場按現行市價進行，董事認為出售事項乃基於一般商業條款，因此其條款(包括代價)屬公平合理。

### 本集團之資料

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。

### 出售事項之理由及裨益

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。

出售事項符合本集團有關金融產品及投資的主要業務，經考慮票據價格的表現，董事會認為出售事項乃本集團退出票據投資之良機。經考慮下文「**出售事項之財務影響**」一段所披露之出售事項之財務影響，董事認為出售事項屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益。

### 出售事項之財務影響

本集團錄得約 27,304 美元(相當於約 214,339 港元)的收益，即購買票據成本與從出售事項收取的所得款項之差額。本集團因出售事項而錄得的實際收益或虧損金額將須經本公司核數師審閱及最終審核而定。

### 所得款項擬定用途

本公司擬將出售事項之所得款項 7,527,304 美元(相當於約 59,089,339 港元)用作本集團之一般營運資金。倘出現任何合適投資機會，本公司亦可動用所得款項作新投資用途。

### 上市規則之涵義

儘管上市規則第14.07條項下有關本次出售事項(獨立計算)的所有適用百分比率不超過5%，但是上市規則第14.07條項下有關出售事項(與過往出售事項合併計算)的其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，出售事項構成本公司之須予披露交易，故須遵守上市規則第14章項下有關申報及公告之規定，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：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「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)
「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
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本次出售事項」	指	於二零二四年九月十九日，CISI Investment於公開市場出售本金額為2,500,000美元(相當於約19,625,000港元)之票據，代價為約2,510,313美元(相當於約19,705,960港元)。
「出售事項」	指	本次出售事項及過往出售事項

「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	交銀租賃管理香港有限公司，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
「票據」	指	由發行人發行的於二零二七年到期的400,000,000美元浮動利率高級票據，並受惠於交銀金融租賃有限責任公司提供的維好及資產購買契約。發行人的資料載於本公告「發行人之資料」一節
「中國」	指	中華人民共和國
「過往出售事項」	指	於二零二四年九月十六日，CISI Investment於公開市場出售本金為5,000,000美元(相當於約39,250,000港元)之票據，代價約為5,016,991美元(相當於約39,383,379港元)。
「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
「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，二零二四年九月十九日

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。