

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份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本公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種一)2025年票面利率調整公告，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  
孫男

中國，北京  
2024年12月19日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士及孔令岩先生；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得·諾蘭先生及周禹先生。

债券代码：138841

债券简称：23 中金G1

**中国国际金融股份有限公司**  
**2023 年面向专业投资者公开发行公司债券**  
**（第一期）（品种一）2025 年票面利率调整公告**

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

**重要内容提示：**

- 调整前适用的票面利率：3.00%
- 调整后适用的票面利率：1.45%
- 调整后的起息日：2025 年 1 月 17 日

根据《中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于票面利率调整选择权的约定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”）有权在“23 中金 G1”（以下简称“本期债券”）存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定将本期债券后 1 年的票面利率下调 155 个基点，即 2025 年 1 月 17 日至 2026 年 1 月 16 日本期债券的票面利率为 1.45%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

**一、本期债券的基本情况**

1、债券名称：中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

2、债券简称：23 中金G1。

3、债券代码：138841。

4、发行人：中国国际金融股份有限公司。

5、发行总额：人民币 10 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 3 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

7、票面利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 3.00%。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

8、起息日：2023 年 1 月 17 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计息），若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2026 年 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息），若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 1 月 17 日。

## 二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年（2023 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日）票面利率为 3.00%。在本期债券存续期的第 2 年末，公司选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 1.45%，并在存续期的第 3 年（2025 年 1 月 17 日至 2026 年 1 月 16 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

## 三、调整票面利率适当性情况

本期债券下调票面利率符合《中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业



投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于票面利率调整选择权的约定。

本期债券调整后的票面利率参考北京地区同资信的证券公司近期同期限同品种的新发或存续债券实际收益率，已较为公允地反映了本期债券的收益情况，不违背诚信原则，能够合理地保护本期债券投资者的合法权益。

本期债券受托管理人已对上述事项进行核查，对本次下调票面利率事项无异议。

#### 四、相关机构及联系方式

1、发行人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：邓博华

联系电话：010-6505 1166

2、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401

联系人：崔月

联系电话：010-5683 9300

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系人：骆传畅

联系电话：021-6860 6557

特此公告。



（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发  
行公司债券（第一期）（品种一）2025 年票面利率调整公告》之盖章页）

