

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)

### 有關出售永續證券之須予披露交易

#### 出售事項

本公司間接全資附屬公司CISI Investment自二零二四年七月十八日至二零二四年八月十五日期間，於公開市場出售本金總額為5,652,000美元(相當於約44,368,200港元)之永續證券，總代價為約6,157,520美元(相當於約48,336,536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。

本公司間接全資附屬公司CISI Investment自二零二四年七月十八日至二零二四年八月十五日期間，於公開市場出售本金總額為5,652,000美元(相當於約44,368,200港元)之永續證券，總代價為約6,157,520美元(相當於約48,336,536港元)。

#### 出售事項

出售永續證券詳情如下：

|              |   |                                      |
|--------------|---|--------------------------------------|
| 日期           | : | 自二零二四年七月十八日至二零二四年八月十五日期間             |
| 賣方           | : | CISI Investment                      |
| 發行人          | : | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |
| 所出售永續證券的本金總額 | : | 5,652,000美元(相當於約44,368,200港元)        |
| 總代價          | : | 約6,157,520美元(相當於約48,336,536港元)       |

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 永續證券到期日 | : | 永久  |
| 利息      | : | 從(包括)二零二三年十月二十六日至(但不包括)二零二九年一月十五日, 永續證券將以每年8.2%的固定利率計息, 並將重置為由計算代理於適用重置確定日期(二零二九年一月十五日以及此後每五週年日, 即每個重置日期)確定的與適用的美國國債利率相等的固定年利率加上329.4個基點。 |
| 上市      | : | 永續證券已在盧森堡證券交易所的官方名單上市, 並在盧森堡證券交易所的Euro MTF市場進行交易。   |

## 交易對手之資料

由於出售事項乃於公開市場進行, 故無法確定永續證券買方的身份。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永續證券。

## 發行人之資料

董事根據可查閱公開信息, 發行人為一家根據日本公司法以股份公司形式註冊成立的銀行控股公司。發行人集團通過附屬公司和聯屬公司從事廣泛的金融業務和服務, 包括商業銀行、投資銀行、信託資產和資產管理服務、證券業務及信用卡業務, 並向日本、泰國及印度尼西亞共和國的個人和企業客戶以及世界各地的企業客戶提供相關服務。發行人的股票分別於紐約證券交易所(股票代碼為“MUFG”)、東京證券交易所(股票代碼為“8306”)和名古屋證券交易所(股票代碼為“8306”)上市及交易。

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，經考慮永續證券價格的表現，董事會認為出售事項乃本集團退出永續證券投資之良機。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 227,120 美元(相當於約 1,782,891 港元)的收益，即購買永續證券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 6,157,520 美元(相當於約 48,336,536 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 | 於二零二四年八月十五日，CISI Investment於公開市場出售本金額為2,000,000美元(相當於約15,700,000港元)之永續證券，代價為約2,193,122美元(相當於約17,216,009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 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.，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  |
| 「永續證券」   | 指 | 由發行人發行的750,000,000美元8.2%固定利率重置永續次級債務證券，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 | 於二零二四年七月十八日及二零二四年七月十九日，CISI Investment於公開市場分別出售(1)本金為2,000,000美元(相當於約15,700,000港元)之永續證券，代價約為2,171,822美元(相當於約17,048,804港元)；及(2)本金為1,652,000美元(相當於約12,968,200港元)之永續證券，代價約為1,792,576美元(相當於約14,071,722港元)。過往出售事項的總代價約為3,964,398美元(相當於約31,120,526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，二零二四年八月二十三日

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。