

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、購買或認購證券之邀請或要約。

本公告並不成為於美國或向美國人士或為美國人士的利益購買或認購證券之任何要約或招攬之一部分或構成任何該要約或招攬。除非根據1933年美國證券法(修訂版)(「證券法」)登記，或根據證券法登記要求的豁免，或在不受證券法登記要求約束的交易中，否則不得在美國或向美國人士或為美國人士的利益發售或出售證券。本文提到的證券沒有也不會根據證券法進行登記，並且不會在美國或向美國人士或為美國人士的利益公開發行。本公告或其中包含的資訊沒有招攬任何金錢、證券或其他對價，如果為回應本公告或其中包含的資訊而發送，將不被接受。

Haitong International Finance Holdings Limited

(根據英屬維爾京群島法律註冊成立之有限公司)

各自於1,000,000,000美元的有擔保中期票據計劃下發行

於2026年到期的人民幣2,800,000,000元3.20厘息的擔保票據

(國際證券識別碼：HK0000921111；通用代碼：262349128；債務工具中央結算系統編碼：CILHFN23029)

(股份代號：84429)

及

於2027年到期的人民幣3,500,000,000元3.30厘息的擔保票據

(國際證券識別碼：CND10007C5K5；通用代碼：277483378)

(股份代號：84490)

由



海通證券股份有限公司

HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(證券代號：06837)

無條件及不可撤回地提供擔保

債券持有人會議及同意徵求

茲提述公司與國泰君安證券於香港聯交所發佈的日期為2024年11月22日的有關擬議合併及建議發行的聯合通函(「聯合通函」)、公司於香港聯交所發佈的日期為2023年5月19日的有關發行CMU債券的公告及公司於香港聯交所發佈的日期為2024年3月4日的有關發行玉蘭債券的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與聯合通函所使用者具有相同涵義。

背景

於2024年9月5日，公司與國泰君安證券聯合公告，彼等簽訂了關於擬議合併的合作協議。據此，於2024年10月9日，公司與國泰君安證券進一步聯合公告，彼等就擬議合併進一步簽訂合併協議，詳列實施擬議合併的條款與條件。作為業內廣受認可的知名企業，公司與國泰君安證券本著強強聯合、優勢互補、對等合併的原則，擬採取換股的方式實施吸收合併。擬議合併由國泰君安證券向全體海通證券A股股東及全體海通證券H股股東以同一換股比例分別發行國泰君安A股及國泰君安H股，以交換公司全部現有已發行股份實現換股吸收合併。同時，為募集配套資金以增加存續公司的資本金、支持業務發展及補充營運資金，建議發行將與換股同時進行。倘擬議合併完成，存續公司將承繼公司的全部資產、負債、業務、人員、合約、資質以及所有其他一切權利及義務。有關擬議合併的詳細資料，請參閱聯合通函。

同意徵求

發行人宣告，為反映擬議合併的實施，其正在徵求CMU合資格債券持有人及玉蘭合資格債券持有人的同意，以同意（其中包括）分別修訂CMU債券文件及玉蘭債券文件，以使相關文件明確規定「擔保人」的定義包括公司不時合併或併入後的任何公司（在擬議合併交割的情況下應包括交割日後的存續公司）以及與擬議合併有關的若干附屬豁免，具體方式詳見於本公告日期在交易網站上向合資格債券持有人提供的同意徵求備忘錄。

概不會因債券持有人參加同意徵求而向其支付同意費用。

除非發行人延遲、重新開始或提前終止，否則CMU債券同意徵求將於2025年1月20日（「**CMU債券截止日期**」）下午六時正（香港時間）屆滿，而玉蘭債券同意徵求將於2025年1月20日（「**玉蘭債券截止日期**」）上午十一時正（香港時間）屆滿。同意徵求的結果將於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk以及交易網站上公佈，並通過（如適用）CMU債券清算系統及玉蘭債券清算系統分發。

會議程序

CMU債券

有關CMU債券的會議（「**CMU債券會議**」）將於2025年1月22日下午六時正（香港時間）假座香港中環康樂廣場1號怡和大厦27樓高偉紳律師行的辦公室舉行，會上將審議並酌情通過批准CMU債券提案及其實施的CMU債券特別決議案（除非CMU債券特別決議案已以電子同意方式獲通過且CMU債券合資格條件獲達成）。

如欲參與同意徵求，CMU債券持有人應按照該CMU債券清算系統的規定，通過相關CMU債券清算系統發出或安排代表代其發出一份有效的電子投票指令，而信息及製表代理人在各情況下通過CMU寄存及付款代理（其通過CMU接收有關指示）在不遲於CMU債券截止日期之前收到該指示。CMU債券持有人於CMU債券截止日期或之前向CMU債券清算系統呈交有效的贊成CMU債券特別決議案的電子投票指令，將被視作構成該CMU債券持有人遞交同意書。

只有CMU參與者可以發出電子投票指令。非CMU參與者的CMU債券持有人應安排代其持有CMU債券的賬戶持有人向相關CMU債券清算系統代為發出電子投票指令，詳情載於CMU債券同意徵求備忘錄中。

尚未按上文規定自行或安排他人代為遞交或發出電子投票指令，但希望親身或委派代表（信息及製表代理人（或其代名人）除外）出席CMU債券會議（包括CMU債券會議任何延期後舉行的任何會議）並於會上投票的CMU債券持有人，必須在CMU債券會議確定時間前至少48小時以CMU債券同意徵求備忘錄所述方式通過電子投票指令（由CMU寄存及付款代理交付信息及製表代理人）通知CMU寄存及付款代理。與會者將須提供相關證據及證明文件。有關CMU債券提案的電子投票指令將不可撤回，惟CMU債券同意徵求備忘錄中「**修訂及終止 – 撤銷權**」所述的有限情況除外。

於CMU債券截止日期前呈交贊成CMU債券特別決議案的所有電子投票指令將構成就CMU債券信託契據以電子同意方式給予的同意書。因此，倘CMU債券存續本金總額不少於90%的CMU債券持有人在CMU債券截止日期前發出贊成CMU債券特別決議案的電子投票指令，則CMU債券特別決議案應在授出相關電子同意時以電子同意的方式獲通過。在此情況下，倘CMU債券合資格條件獲達成，CMU債券特別決議案將不會在CMU債券會議上提交以供審議，且（倘適用）CMU債券會議將根據CMU債券信託契據以向CMU債券持有人發出通知的方式取消。

倘於CMU債券截止日期前未獲得足夠的贊成CMU債券特別決議案的電子投票指令以透過電子同意的方式通過CMU債券特別決議案及／或達成CMU債券合資格條件，則於CMU債券截止日期前收到的所有電子投票指令將繼續計入CMU債券會議（及任何CMU債券會議經延期的會議）的法定人數，且將被視為指示信息及製表代理人代表CMU債券持有人出席CMU債券會議，並按相關電子投票指令中指定或指明的方式就CMU債券特別決議案投票。

玉蘭債券

有關玉蘭債券的會議將於2025年1月22日上午十一時正（香港時間）假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈27樓高偉紳律師行的辦公室舉行，會上將審議並酌情通過批准玉蘭債券提案及其實施的玉蘭債券特別決議案。

玉蘭債券持有人如欲對玉蘭債券提案進行投票，必須在玉蘭債券截止日期前通過電子郵件向信息及製表代理人（電子郵件：haitong@investor.sodali.com）發出或安排代表代其發出一份投票指令（以玉蘭債券委任代理表格的形式）或一份玉蘭債券參會者或委任出席代表表格（倘適用）。

玉蘭債券委任代理表格及玉蘭債券參會者或委任出席代表表格均須遵守玉蘭債券同意徵求備忘錄所載的簽署格式，並附有其所載的相關證據及證明文件，方為生效。

法定人數及多數票

就CMU債券會議而言，法定人數為兩名或以上持有CMU債券或作為代理人或代表出席並持有或代表當時CMU債券存續本金總額不少於75%的人士。倘在CMU債券會議的訂定時間後15分鐘內未能達到法定人數或已達到法定人數且CMU債券特別決議案獲通過，惟CMU債券合資格條件未獲達成，則CMU債券會議將休會不少於14天且不超過42天。在任何經延期的會議上，通過CMU債券特別決議案的法定人數將為兩名或以上持有CMU債券或作為代理人或代表出席並持有或代表當時CMU債券存續本金總額不少於25%的人士。

就玉蘭債券會議而言，法定人數為兩名或以上持有玉蘭債券或作為代理人或代表出席並持有或代表當時玉蘭債券存續本金總額不少於75%的人士。倘在玉蘭債券會議的訂定時間後15分鐘內未能達到法定人數或已達到法定人數且玉蘭債券特別決議案獲通過，惟玉蘭債券合資格條件未獲達成，則玉蘭債券會議將休會不少於14天且不超過42天。在任何經延期的會議上，通過玉蘭債券特別決議案的法定人數將為兩名或以上持有玉蘭債券或作為代理人或代表出席並持有或代表當時玉蘭債券存續本金總額不少於25%的人士。

就各CMU債券會議及玉蘭債券會議而言，為了在會議上通過特別決議案，必須以至少75%的多數票通過。特別決議案如獲通過，將對相關系列的所有債券持有人（不論是否出席大會）均具有約束力，且彼等各自均有義務相應執行該決議案。該決議案獲通過即為有關情況證明其獲通過是合理的確鑿證據。

就各CMU債券會議及玉蘭債券會議而言，僅合資格債券持有人有資格參與同意徵求。非合資格債券持有人的任何債券持有人（即不合資格債券持有人）不得參與同意徵求，惟可作出其他安排以透過代理或親身出席大會及／或在會上投票，惟該等不合資格債券持有人應注意，合資格條件訂明大會（及任何經延期的會議）所需的法定人數及所需多數票須僅由合資格債券持有人達致，不論不合資格債券持有人於大會（及任何經延期的會議）的任何表決或其他參與情況如何。

其他資料

發行人亦同時就其於2026年到期的人民幣4,000,000,000元3.40厘息的擔保債券（「自貿區債券」）進行類似的同意徵求。與自貿區債券有關的同意徵求備忘錄以及任何其他相關通知和文件將在信息及製表代理人運營的交易網站上提供，但須經資格確認和登記。有關同意徵求的公告亦將於中華（澳門）金融資產交易股份有限公司下一個交易日於其網站發佈。

進一步詳情

有關同意徵求的條款及條件的詳細說明，合資格債券持有人應參閱同意徵求備忘錄。

同意徵求備忘錄以及與同意徵求有關的任何其他相關通知和文件將在交易網站上提供，但須經資格確認和登記，該交易網站由信息及製表代理人為同意徵求目的而運營。債券持有人（或不是債券持有人的合資格實益擁有人）也可以就同意徵求聯繫信息及製表代理人，而與同意徵求有關的適用文件和任何更新都可以從信息及製表代理人（電子郵件：haitong@investor.sodali.com；電話：+852 2319 4130／+44 204 513 6933）或（如適用）其經紀人、交易商、銀行、信託公司或其他為同意徵求提供幫助的提名人處獲得。

一般事項

本公告並非關於債券的同意徵求。同意徵求僅根據同意徵求備忘錄作出，其中詳細規定了同意徵求的條款。債券持有人不應該僅依賴本公告。本公告中的所有陳述都受限於同意徵求備忘錄。

在若干司法管轄區分發本公告可能受到法律限制。持有本公告的人士必須瞭解並遵守任何此類限制。

本公告中的前瞻性陳述，如（其中包括）與同意徵求有關的陳述，是基於目前的預期。這些陳述不是對未來事件或結果的保證。未來事件和結果涉及風險、不確定性和假設，難以準確預測。實際事件和結果可能因許多因素而與本文所載描述大相徑庭，這些因素包括相關系列的市場和價格的變化、集團的業務和財務狀況的變化以及金融和資本市場的總體變化。

警告：生效條件必須於合併協議生效前達成。因此，合併協議可能生效亦可能不會生效。債券持有人應知悉，擬議合併須待聯合通函所載條件之達成或被豁免（如適用）後，方可作實，發行人和公司概不保證能達成任何或全部條件，因此合併協議可能生效亦可能不會生效，如生效亦可能實施或完成或可能不會實施或完成。因此，債券持有人在買賣債券及／或發行人、公司或國泰君安証券的任何證券時應謹慎行事。對應採取的行動有疑問的人士，應徵詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問的意見。

釋義

在本公告中，除非文義另有所指外，下列詞語具有以下含義：

「Clearstream」	指	Clearstream Banking, S.A.
「CMU」	指	債務工具中央結算系統
「CMU合資格債券持有人」	指	各CMU債券持有人，其(i)在美國境外且非美國人士，及(ii)為可合法向其作出CMU債券同意徵求並可合法參與CMU債券同意徵求的人士
「CMU不合資格債券持有人」	指	CMU債券持有人，其並非作出CMU債券同意徵求的對象，基於該CMU債券持有人(i)為一名美國人士及／或位於美國及／或(ii)為不可合法向其作出CMU債券同意徵求的人士

「CMU債券持有人」	指	CMU債券持有人包括(i)在任何CMU債券清算系統的記錄中列示為CMU債券持有人的每名人士及(ii)每名CMU債券的實益擁有人，其直接或間接於以代表實益擁有人行事的CMU參與者的賬戶中持有該等CMU債券
「CMU債券」	指	由發行人發行並由公司擔保的於2026年到期的人民幣2,800,000,000元3.20厘息的擔保票據
「CMU債券清算系統」	指	Euroclear、Clearstream及CMU
「CMU債券同意徵求」	指	就CMU債券提案所載若干建議修訂及豁免徵求CMU合資格債券持有人同意
「CMU債券同意徵求 備忘錄」	指	日期為2024年12月23日的同意徵求備忘錄，內容涉及就CMU債券提案所載若干建議修訂及豁免的若干修訂尋求同意
「CMU債券文件」	指	有關CMU債券的以下文件：(i)CMU債券的條款及條件（「 CMU債券條件 」）、(ii)日期為2023年5月18日的擔保契據、(iii)日期為2023年4月26日的信託契據（「 CMU債券信託契據 」）及(iv)日期為2023年4月26日的代理協議（「 CMU債券代理協議 」）
「CMU債券合資格 條件」	指	CMU債券特別決議案生效的條件，倘CMU債券特別決議案獲通過，CMU債券會議所需法定人數（僅就CMU債券會議而言）及於CMU債券會議上所投票數的必要多數票數（就CMU債券會議或電子同意而言）由CMU合資格債券持有人達致（不論CMU不合資格債券持有人是否參與相關大會）（包括如CMU債券同意徵求備忘錄所述，於任何CMU債券會議經延期的會議上滿足有關條件）
「CMU債券特別決 議案」	指	倘達到日期為2024年12月23日召開CMU債券會議的會議通知所載的必要法定人數，則將在CMU債券會議上向CMU債券持有人提出的特別決議案
「CMU債券委任代理 表格」	指	可於CMU債券登記處索取的英文文件，由CMU債券持有人簽署

「CMU寄存及付款代理」	指	花旗國際有限公司，以CMU寄存及付款代理的身份處理CMU債券
「CMU債券提案」	指	CMU債券同意徵求備忘錄中所載有關CMU債券文件的提案，以反映擬議合併的實施
「CMU債券登記持有人」	指	香港金管局(作為CMU的營運者)
「CMU債券登記處」	指	花旗國際有限公司，以登記處的身份處理CMU債券
「CMU債券信託人」	指	花旗國際有限公司，以信託人的身份處理CMU債券
「公司」	指	海通證券股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所主板(股份代號：06837)及上海證券交易所(證券代碼：600837)上市及交易
「同意徵求」	指	CMU債券同意徵求或玉蘭債券同意徵求(如適用)
「同意徵求備忘錄」	指	CMU債券同意徵求備忘錄或玉蘭債券同意徵求備忘錄(如適用)
「電子同意」	指	由不少於存續CMU債券本金總額90%的CMU債券持有人或其代表透過相關CMU債券清算系統的電子通訊系統，並根據其運作規則及程序傳達的批准CMU債券特別決議案的電子同意

「電子投票指令」	指	<p>每名CMU參與者需由CMU債券持有人透過CMU提交或交付的電子指示，連同有關資料及證明文件：</p> <p>(a) 指示CMU債券登記持有人就該電子投票指令所涉及的CMU債券對CMU債券特別決議案以特定的方式投票（贊成、反對或棄權），該指示將構成由CMU債券登記持有人就委任CMU寄存及付款代理（其可轉授信息及製表代理人）作為與相應CMU債券會議有關的代表而發出的CMU債券委任代理表格的一部分；或</p> <p>(b) 以CMU債券同意徵求備忘錄所載方式表明相關CMU債券持有人選擇親身（包括委派信息及製表代理人以外的代理）出席CMU債券會議並於會上投票</p>
「合資格條件」	指	CMU債券合資格條件或玉蘭債券合資格條件（如適用）
「合資格債券持有人」	指	CMU合資格債券持有人或玉蘭合資格債券持有人（如適用）
「Euroclear」	指	Euroclear Bank SA/NV
「特別決議案」	指	CMU債券特別決議案或玉蘭債券特別決議案（如適用）
「本集團」	指	公司及其附屬公司
「香港金管局」	指	香港金融管理局
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「不合資格債券持有人」	指	CMU不合資格債券持有人或玉蘭不合資格債券持有人（如適用）

「信息及製表代理人」	指	以Sodali & Co名義經營的Morrow Sodali Limited
「發行人」	指	Haitong International Finance Holdings Limited
「會議」	指	CMU債券會議或玉蘭債券會議(如適用)
「債券持有人」	指	CMU債券持有人或玉蘭債券持有人(如適用)
「債券」	指	CMU債券連同玉蘭債券，各自為一個「系列」
「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「交易網站」	指	https://projects.sodali.com/haitong
「美國人士」	指	定義見證券法S規例
「玉蘭合資格債券持有人」	指	各玉蘭債券持有人，其(i)在美國境外且非美國人士，及(ii)為可合法向其作出玉蘭債券同意徵求並可合法參與玉蘭債券同意徵求的人士
「玉蘭不合資格債券持有人」	指	玉蘭債券持有人，其並非作出玉蘭債券同意徵求的對象，基於該玉蘭債券持有人(i)為一名美國人士及／或位於美國及／或(ii)為不可合法向其作出玉蘭債券同意徵求的人士
「玉蘭債券持有人」	指	以其名義在銀行間市場清算所股份有限公司的賬簿及記錄中登記持有玉蘭債券的每位人士，該賬簿及記錄須列明該等持有人的姓名以及各持有人(或如果是聯合持有，則為排名首位的聯合持有人)於玉蘭債券中所持的權益金額

「玉蘭債券」	指	由發行人發行並由公司擔保的於2027年到期的人民幣3,500,000,000元3.30厘息的擔保票據
「玉蘭債券清算系統」	指	Euroclear及／或根據Euroclear與銀行間市場清算所股份有限公司訂立的合作協議指定的任何其他替代清算系統或系統
「玉蘭債券同意徵求」	指	就玉蘭債券提案所載若干建議修訂及豁免徵求玉蘭合資格債券持有人同意
「玉蘭債券同意徵求 備忘錄」	指	日期為2024年12月23日的同意徵求備忘錄，內容涉及就玉蘭債券提案所載若干建議修訂及豁免的若干修訂尋求同意
「玉蘭債券文件」	指	有關玉蘭債券的以下文件：(i)玉蘭債券的條款及條件、(ii)日期為2024年3月1日的擔保契據、(iii)日期為2024年3月1日的財務代理協議及(iv)日期為2024年3月1日的承諾契據
「玉蘭債券合資格 條件」	指	玉蘭債券特別決議案生效的條件，倘玉蘭債券特別決議案獲通過，玉蘭債券會議所需法定人數及於玉蘭債券會議上所投票數的必要多數票數由玉蘭合資格債券持有人達致（不論玉蘭不合資格債券持有人是否參與相關大會）（包括如玉蘭債券同意徵求備忘錄所述，於任何玉蘭債券會議經延期的會議上滿足有關條件）
「玉蘭債券特別決 議案」	指	倘達到日期為2024年12月23日召開玉蘭債券會議的會議通知所載的必要法定人數，則將在玉蘭債券會議上向玉蘭債券持有人提出的特別決議案
「玉蘭債券參會者或 委任出席代表表格」	指	可向信息及製表代理人於交易網站索取的英文文件，由玉蘭債券持有人簽署，或倘為不合資格債券持有人，則通過聯繫信息及製表代理人簽署

「玉蘭債券委任代理表格」	指	可向信息及製表代理人於交易網站索取的英文文件，由玉蘭債券持有人簽署，或倘為不合資格債券持有人，則通過聯繫信息及製表代理人簽署
「玉蘭債券提案」	指	玉蘭債券同意徵求備忘錄中所載有關玉蘭債券文件的提案，以反映擬議合併的實施

承董事會命

Haitong International Finance Holdings Limited

香港

2024年12月23日

於本公告日期，發行人之董事為張少華先生及孫彤先生。

於本公告日期，公司的執行董事為周杰先生、李軍先生、韓建新先生；公司的非執行董事為屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士及許建國先生；公司的獨立非執行董事為周宇先生、范仁達先生、毛付根先生及毛惠剛先生。