

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關於實施「20中金Y1」贖回的公告，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
2025年8月7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：175075

债券简称：20 中金Y1

中国国际金融股份有限公司

关于实施“20 中金 Y1”赎回的公告

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：

- 赎回登记日：2025 年 8 月 27 日
- 赎回价格：人民币 104.64 元/张（含当期利息，且当期利息含税）
- 赎回资金兑付日：2025 年 8 月 28 日
- 赎回登记日次一交易日（2025 年 8 月 28 日）起，“20 中金Y1”将停止交易；本次赎回完成后，“20 中金Y1”将在上海证券交易所摘牌

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”）于 2020 年 8 月 28 日完成“20 中金Y1”的发行工作，2025 年 8 月 28 日为本期债券第 5 个计息年度付息日。根据《中国国际金融股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券（面向专业机构投资者）（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关发行人赎回权条款的约定，本公司决定行使“20 中金Y1”发行人赎回权，对赎回登记日登记在册的“20 中金Y1”全部赎回。

现根据《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》和《募集说明书》等有关条款，就本期债券赎回有关事项向全体“20 中金Y1”持有人公告如下：

一、本期债券赎回条款

根据《募集说明书》有关发行人赎回权条款的约定，于本期债券第 5 个和其

后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券；如发行人决定行使赎回权，则于赎回日前一个月，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《提前赎回公告》，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）代理完成赎回工作。

二、本期债券赎回的有关事项

1、本期债券赎回条件的有关情况

公司于2020年8月28日完成“20中金Y1”的发行工作，2025年8月28日为“20中金Y1”第5个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关发行人赎回权条款的约定，本公司决定行使“20中金Y1”发行人赎回权，对赎回登记日登记在册的“20中金Y1”全部赎回。

2、赎回对象

本次赎回对象为2025年8月27日收市后在中证登上海分公司登记在册的“20中金Y1”的全部持有人。

3、赎回价格

根据《募集说明书》有关发行人赎回权条款的约定，“20中金Y1”的赎回价格为人民币104.64元/张（含当期利息，且当期利息含税）。本次赎回的本金总额为人民币5,000,000,000.00元，兑付本期债券第5个计息年度利息为人民币232,000,000.00元，本息总金额为人民币5,232,000,000.00元。

4、赎回程序

公司分别于2025年7月17日、2025年7月21日、2025年7月23日、2025年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《中国国际金融股份有限公司关于“20中金Y1”提前赎回的公告》以及三次提示性公告，通知“20中金Y1”持有人有关本次赎回的事项。

公司本次执行全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2025年8月28日）起所有在中证登上海分公司登记在册的“20中金Y1”将全部被冻结。

5、赎回资金兑付日：2025年8月28日

6、交易

赎回登记日次一交易日（2025年8月28日）起，“20中金Y1”将停止交



易。本次赎回完成后，“20 中金Y1”将于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所摘牌。

三、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：黄晗

联系电话：021-6860 6439

特此公告。



（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于实施“20 中金Y1”赎回的公告》之盖章页）

