

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2024年面向專業機構投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二)(續發行)發行結果公告，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10月21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。

**中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者
公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）
发行结果公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证监会证监许可【2023】2429 号文注册。

根据《中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）募集说明书》，中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）发行规模不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元）。本期续发行债券期限为 5 年期，附第 3 年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权，起息日为 2024 年 3 月 4 日，票面利率为 2.44%。

本期续发行债券采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行，发行工作已于 2025 年 10 月 21 日结束，本期续发行债券（债券简称：24 中金 G2，代码：240635）实际发行面值总额 17 亿元，最终发行价格确定为 102.436 元，认购倍数约为 3.29 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券续发行的认购。本期续发行债券承销机构兴业证券参与认购并获配本期续发行债券面值 0.6 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行结果公告》之盖章页）

发行人（盖章）：中国国际金融股份有限公司



2025 年 10 月 21 日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销机构（盖章）：中信证券股份有限公司



2025 年 10 月 21 日



（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销机构（盖章）：中国银河证券股份有限公司



2025 年 10 月 21 日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销机构（盖章）：兴业证券股份有限公司



2025⁵年10⁰月21²¹日