

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向專業投資者公開發行永續次級公司債券及次級公司債券獲得註冊批復的公告，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10月24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。

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2025-032

**中国国际金融股份有限公司关于
向专业投资者公开发行永续次级公司债券及次级公司债券
获得注册批复的公告**

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事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法律责任。

近日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2290 号）及《关于同意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2294 号）。

根据上述批复，中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元永续次级公司债券及面值总额不超过 200 亿元次级公司债券的注册申请。上述批复均自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行相关债券。

公司将按照有关规定、上述批复要求及公司股东大会的授权，办理债券发行的相关事宜。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 24 日