

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2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二)2026年債券轉售實施結果公告，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
梁東擎

中國，北京
2026年2月24日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生及王曙光先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及田汀女士；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：138842.SH

债券简称：23中金G2

中国国际金融股份有限公司

2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2026年债券转售实施结果公告

一、本期债券回售登记情况如下：

- 1、债券代码：138842.SH。
- 2、债券简称：23 中金 G2。
- 3、回售登记期：2025 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 29 日。
- 4、回售价格：100 元/每张。
- 5、回售有效登记数量（手）：3,000,000。
- 6、回售数量（元）：3,000,000,000。
- 7、回售金额（元）：3,000,000,000.00。
- 8、回售资金兑付日：2026 年 1 月 19 日。

二、本期债券转售结果

根据《债券回售结果公告》，发行人可对回售债券进行转售，本期债券拟转售债券金额 3,000,000,000.00 元。经发行人最终确认，完成转售债券金额 3,000,000,000.00 元，注销未转售债券金额 0.00 元。

特此公告。



(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2026 年债券转售实施结果公告》之盖章页)

中国国际金融股份有限公司
2026 年 2 月 24 日

