

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。



BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

交銀國際控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3329)

有關收購票據之 須予披露交易

收購

於2026年3月25日，Preferred Investment於場外市場以購買價約89.316美元收購第二批SINOCH票據，代價約為1,607,695.00美元（相當於約12,620,405.75港元）。

上市規則之涵義

由於先前收購及收購乃於十二個月期間內作出，故根據上市規則第14.22條，該等事項應合併為本公司的一系列交易。由於有關該等收購的一項或多項適用百分比率合併計算後低於25%但高於5%，該等收購構成本公司須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定。

收購

於2026年3月25日，Preferred Investment於場外市場以購買價約89.316美元收購第二批SINOCH票據，代價約為1,607,695.00美元（相當於約12,620,405.75港元）。本集團已動用內部資源為收購提供資金。

SINOCH票據由發行人發行並於聯交所上市。

先前收購

於2026年3月6日，Preferred Investment於場外市場以購買價約91.462美元收購首批SINOCH票據，代價約為5,945,013.00美元（相當於約46,668,352.05港元）。本集團已動用內部資源為先前收購提供資金。

由於先前收購的所有適用百分比率均低於5%，故根據上市規則第十四章，先前收購並不構成本公司的須予披露交易。

有關PREFERRED INVESTMENT、本公司及本集團之資料

Preferred Investment為一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司及本公司的直接全資附屬公司。Preferred Investment的主要業務為投資管理。

本公司的主要業務為投資控股。本集團主要從事證券經紀、保證金融資、企業融資及承銷、投資及貸款以及資產管理及顧問業務。本公司持牌附屬公司從事的受規管活動包括證券及期貨買賣以及就證券及期貨合約提供意見、提供證券保證金融資、就企業融資提供意見及提供資產管理服務。

有關發行人及擔保人之資料

發行人為一家於英屬維爾京群島註冊成立的商業有限公司。發行人並無重大資產，且除發行票據及將票據發行所得款項淨額墊付予擔保人外，將不會開展任何業務。發行人由擔保人全資擁有，而擔保人由中化集團（一家受國務院國有資產監督管理委員會監管的國有企業）最終擁有。擔保人為中化集團（一家業務涵蓋能源、化工、房地產、酒店營運及金融服務的多產業集團）的旗艦海外控股附屬公司。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，發行人、擔保人及中化集團為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

有關交易對手之資料

Preferred Investment分別從星展銀行有限公司及招銀國際環球市場有限公司收購了首批SINOCH票據及第二批SINOCH票據。

星展銀行有限公司為一家總部位於新加坡的跨國銀行及金融服務集團。其為星展集團控股有限公司的主要營運附屬公司，該公司的股份於新加坡交易所（股票代碼：D05）上市。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，星展銀行有限公司及星展集團控股有限公司為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

招銀國際環球市場有限公司（招商銀行股份有限公司於香港註冊成立的附屬公司）提供全方位金融服務。招商銀行股份有限公司為一家總部位於中國的公司，主要從事銀行業務，並於上海證券交易所（股票代碼：600036）及聯交所（股份代號：3968）上市。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，招銀國際環球市場有限公司及招商銀行股份有限公司為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

收購之理由及裨益

收購為本集團提供長期投資機會，使本集團能夠在承擔合理風險的情況下利用資本資源實現穩定的投資回報。

經考慮收購之條款後，董事認為收購之條款屬公平合理及按一般商業條款訂立，且收購屬本集團日常業務，並符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於先前收購及收購乃於十二個月期間內作出，故根據上市規則第14.22條，該等事項應合併為本公司的一系列交易。由於有關該等收購的一項或多項適用百分比率合併計算後低於25%但高於5%，該等收購構成本公司須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「收購」	指	Preferred Investment於2026年3月25日收購第二批SINOCH票據
「該等收購」	指	收購及先前收購
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	交銀國際控股有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所上市（股份代號：3329）
「關連人士」	指	具上市規則所賦予該詞的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「首批SINOCH票據」	指	本金額為6,500,000美元的SINOCH票據
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「擔保人」	指	中化香港（集團）有限公司

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行人」	指	中化離岸資本有限公司，有關資料載於本公告「有關發行人及擔保人之資料」一節
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「百分比率」	指	具上市規則所賦予該詞的相同涵義
「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地區
「Preferred Investment」	指	Preferred Investment Management Limited
「先前收購」	指	Preferred Investment於2026年3月6日收購首批SINOCH票據
「第二批SINOCH票據」	指	本金額為1,800,000美元的SINOCH票據
「股東」	指	本公司普通股持有人
「中化集團」	指	中國中化集團有限公司
「SINOCH票據」	指	發行人於2021年9月23日發行的500,000,000美元於2031年9月23日到期並由擔保人提供無條件及不可撤回擔保的2.375%定息票據
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具上市規則所賦予該詞的相同涵義
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

於本公告中，美元金額乃按1.00美元兌7.85港元之匯率換算為港元。匯率僅供說明用途，不應視作表示美元實際可按該匯率或任何其他匯率兌換為港元。

承董事會命
交銀國際控股有限公司
公司秘書
曾佳荔

香港，2026年3月26日

於本公告日期，董事會包括非執行董事肖霆先生及朱忱女士；執行董事謝潔先生；及獨立非執行董事馬宁先生、林志軍先生及浦永灝先生。