

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 RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED**

**華興資本控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1911)

## 有關認購理財產品的須予披露交易

### 認購事項

董事會宣佈，於2026年7月6日，本集團透過認購人(本公司的全資子公司)認購由CSIGM(作為交易商)發售的理財產品，總認購金額為30,000,000美元。

### 上市規則涵義

由於根據上市規則第14.07條計算，認購事項的一項或多項適用百分比率超過5%但所有適用百分比率均低於25%，故根據上市規則，認購事項構成本公司一項須予披露的交易，須遵守公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

### 認購事項

董事會宣佈，於2026年7月6日，本集團透過認購人(本公司的全資子公司)認購由CSIGM(作為交易商)發售的理財產品，總認購金額為30,000,000美元。

## 理財產品的主要條款

下表載列該產品的主要條款：

| 條款                | 說明                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 發行人               | CSI Financial Products Limited                                                                                                                                                                                                |
| 擔保人               | 中信證券國際有限公司                                                                                                                                                                                                                    |
| 交易商               | 中信證券國際全球市場有限公司(「 <b>CSIGM</b> 」)                                                                                                                                                                                              |
| 名義總額              | 30,000,000美元                                                                                                                                                                                                                  |
| 結算貨幣              | 美元                                                                                                                                                                                                                            |
| 發行價               | 名義總額的100%                                                                                                                                                                                                                     |
| 產品類別              | 美元管理組合掛鈎證券 — 非保本。該產品與投資組合經理根據發行人與投資組合經理訂立的投資管理協議(「 <b>投資管理協議</b> 」)積極管理及維持的債券及其他工具組合(「 <b>投資組合</b> 」)的表現掛鈎。                                                                                                                   |
| 投資組合經理            | 中信證券資產管理(香港)有限公司                                                                                                                                                                                                              |
| 投資指引<br>(許可投資及限制) | 根據投資管理協議，投資組合可包括：(a)衍生工具交易，包括但不限於期貨、遠期合約、期權及掉期；及(b)(在不違反投資限制的情況下)於債券、交易所買賣基金、結構性票據、存款證及定期存款的投資。投資限制規定，投資組合經理不時挑選並經發行人確認的投資組合內的各項屬債券的組成證券(各為「 <b>參考債券</b> 」)必須具有A-或以上(標準普爾或惠譽)或A3或以上(穆迪)的信貸評級。因此，投資組合可包括但不限於上述參數範圍內的定息票據及其他工具。 |
| 預期年化回報率           | 5-6%                                                                                                                                                                                                                          |
| 利息支付日期            | 每個曆年的7月14日及預定到期日                                                                                                                                                                                                              |
| 計算代理              | 中信證券國際資本管理有限公司                                                                                                                                                                                                                |

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 到期日        | 以下日期中的最早者：(i)2028年7月14日(「 <b>預定到期日</b> 」)；(ii)提前終止的結算日期；及(iii)可選擇贖回日期                |
| 贖回         | 於到期日贖回，惟須受提前終止事件所規限                                                                  |
| 提前終止       | 當發生若干提前終止事件時，發行人可提前贖回該產品，有關事件包括但不限於投資組合的總市值跌至低於指定觸發水平、任何參考債券發生違約或潛在違約，或投資組合經理的委任被終止。 |
| 認購／認沽期權    | 發行人及認購人均有權於到期日前任何營業日提前贖回該產品，在此情況下，贖回金額按投資組合於當時的價值釐定(「 <b>可選擇贖回</b> 」)。               |
| 可選擇付款及資本注入 | 認購人可在符合若干條件的情況下，於該產品期限內要求進行可選擇部分贖回付款或作出可選擇資本注入。                                      |
| 可轉讓性       | 該產品在未事先通知發行人並與其商討前不可轉讓。                                                              |
| 上市         | 該產品並無於任何證券交易所上市                                                                      |
| 管轄法律       | 香港法例                                                                                 |

## 對價

認購事項的總對價30,000,000美元乃由認購人與發行人公平磋商釐定，並已計及本集團可用作庫務及投資管理的資金。認購事項將以本集團的內部資源撥付。對價將於2026年7月14日(「**發行日期**」)以現金全數支付。

## 有關訂約方的資料

### 本公司及認購人

本公司為一間投資控股公司，而本集團主要從事(其中包括)提供投資銀行及投資管理服务。

認購人為一間於香港註冊成立的有限公司，亦為本公司的全資子公司，主要從事投資活動。

## 發行人、交易商、投資組合經理及擔保人

發行人CSI Financial Products Limited為一間於英屬維京群島註冊成立的公司，並為中信証券股份有限公司(H股股份代號：6030.HK；A股股份代號：600030.SH)的間接全資子公司。發行人主要從事發行結構性產品。

CSIGM為一間於香港註冊成立的公司，為發行人的聯屬公司，主要從事證券及相關產品交易。

投資組合經理中信証券資產管理(香港)有限公司為一間於香港註冊成立的有限公司，為中信証券股份有限公司的全資子公司，獲證監會發牌進行第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。

擔保人中信証券國際有限公司為一間於香港註冊成立的有限公司，由中信証券股份有限公司全資擁有，主要從事投資銀行、證券、資產管理及財富管理業務。

經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，發行人、交易商、投資組合經理、擔保人、中信証券股份有限公司及其各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

## 認購事項的理由及裨益

本集團主要從事(其中包括)提供投資銀行及投資管理服務。作為其提升營運資金回報及為股東創造更大價值的策略的一部分，本集團一直積極發掘投資機會，包括於合適機會出現時認購金融機構發行的理財及結構性產品。

認購事項為本集團提供機會，可將其閒置資金投放於由專業機構管理的固定收益證券組合，並有潛力賺取較傳統銀行存款更具吸引力的回報。本公司相信，認購事項將(i)提升本集團的資本效率及投資回報；及(ii)豐富本集團的收入來源。

董事認為，該產品及認購事項的條款按一般商業條款訂立，屬公平合理，且認購事項符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則涵義

由於根據上市規則第14.07條計算，認購事項的一項或多項適用百分比率超過5%但所有適用百分比率均低於25%，故根據上市規則，認購事項構成本公司一項須予披露的交易，須遵守公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|         |   |                                                                                                |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「董事會」   | 指 | 本公司董事會。                                                                                        |
| 「營業日」   | 指 | 商業銀行及外匯市場於紐約、倫敦、北京、新加坡及香港各自辦理付款結算的日子。                                                          |
| 「計算代理」  | 指 | 中信證券國際資本管理有限公司(前稱CSI Capital Management Limited)，一間於香港註冊成立的有限公司，為發行人的聯屬公司。                     |
| 「本公司」   | 指 | 華興資本控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1911)。                                              |
| 「關連人士」  | 指 | 具有上市規則所賦予的涵義。                                                                                  |
| 「CSIGM」 | 指 | 中信證券國際全球市場有限公司(前稱CSI Global Markets Limited)，一間於香港註冊成立的有限公司，為發行人的聯屬公司，就認購事項以交易商的身份行事。          |
| 「董事」    | 指 | 本公司董事。                                                                                         |
| 「本集團」   | 指 | 本公司及其子公司。                                                                                      |
| 「港元」    | 指 | 香港法定貨幣港元。                                                                                      |
| 「香港」    | 指 | 中國香港特別行政區。                                                                                     |
| 「發行人」   | 指 | CSI Financial Products Limited，一間於英屬維京群島註冊成立的有限公司，為中信証券股份有限公司(股份代號：6030.HK/600030.SH)的間接全資子公司。 |

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 「上市規則」   | 指 聯交所證券上市規則(經不時修訂或補充)。                                         |
| 「投資組合經理」 | 指 中信證券資產管理(香港)有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為發行人的聯屬公司。                   |
| 「中國」     | 指 中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣)。                          |
| 「該產品」    | 指 由發行人發行的名義總額為30,000,000美元的美元管理組合掛鈎證券，其主要條款概述於本公告。             |
| 「證監會」    | 指 香港證券及期貨事務監察委員會。                                              |
| 「股份」     | 指 本公司已發行股本中的普通股。                                               |
| 「股東」     | 指 股份持有人。                                                       |
| 「聯交所」    | 指 香港聯合交易所有限公司。                                                 |
| 「認購人」    | 指 China Renaissance Capital Limited，一間於香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資子公司。 |
| 「認購事項」   | 指 認購人認購該產品。                                                    |
| 「美元」     | 指 美利堅合眾國法定貨幣美元。                                                |
| 「%」      | 指 百分比。                                                         |

承董事會命  
**華興資本控股有限公司**  
董事會主席兼執行董事  
**許彥清**

香港，2026年7月6日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事許彥清女士；執行董事王力行先生及杜永波先生；非執行董事林寧先生；及獨立非執行董事陳嘉麗女士、肇越先生、梁暉先生及FU Frank Kan先生。