

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2026年面向專業投資者公開發行科技創新公司債券(第二期)發行文件更正公告，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7月16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、陸正飛先生及周禹先生。

中国国际金融股份有限公司
2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）
发行文件更正公告

中国国际金融股份有限公司面向专业投资者公开发行不超过 100 亿元（含 100 亿元）科技创新公司债券已获得中国证券监督管理委员会《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科技创新公司债券注册的批复》（证监许可【2025】2264 号）。本次债券由华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司承销，其中中国国际金融股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），不设置超额配售。本期债券分为两个品种。其中品种一发行金额为不超过 40 亿元（含 40 亿元）；品种二发行金额为不超过 40 亿元（含 40 亿元）；本期债券品种一和品种二总计发行不超过 40 亿元（含 40 亿元）。

经核实，中国国际金融股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行文件需变更以下内容：

发行人于 2026 年 7 月 15 日披露了《中国国际金融股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。由于原簿记地点因不可抗力因素无法使用，特此更正《发行公告》中簿记室地址、申购传真和咨询电话如下：

“申购传真：010-66023807，

咨询电话：010-83750018，

簿记建档场所：北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 B 座 20 层。”

其余信息不存在变更，特此公告。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第二期）发行文件更正公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行文件更正公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行文件更正公告》之盖章页）





（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行科技创新公司债券（第二期）发行文件更正公告》之盖章页）

中国银河证券股份有限公司



2026 年 7 月 16 日