*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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。*

# China Industrial Securities International Financial Group Limited
# 興證國際金融集團有限公司

*(於開曼群島註冊成立之有限公司)*

**(股份代號：6058)**

## 有關購買永續證券之須予披露交易

**購買事項**

董事會宣佈，本公司間接全資附屬公司CISI Investment自二零二六年六月九日至二零二六年十月三十日期間，於公開市場購買本金總額為11,558,000美元(相當於約90,730,300港元)之永續證券，總代價為約11,788,172美元(相當於約92,537,147港元)。

**上市規則之涵義**

儘管上市規則第14.07條項下有關本次購買事項(獨立計算)的所有適用百分比率不超過5%，但是上市規則第14.07條項下有關購買事項與過往購買事項合併計算的其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，購買事項構成本公司之須予披露交易，故須遵守上市規則第14章項下有關申報及公告之規定，惟獲豁免遵守股東批准之規定。

### 購買事項

董事會宣佈，本公司間接全資附屬公司CISI Investment自二零二六年六月九日至二零二六年十月三十日期間，於公開市場購買本金總額為11,558,000美元(相當於約90,730,300港元)之永續證券，總代價為約11,788,172美元(相當於約92,537,147港元)。

### 永續證券之主要條款

| | | |
|---|---|---|
| 發行人 | ： | MTR Corporation (C.I.) Limited |
| 擔保人 | ： | 香港鐵路有限公司 |

| | | |
|---|---|---|
| 擔保 | ： | 擔保人已不可撤銷且無條件地以次級方式擔保發行人於永續證券和信託契據項下的所有到期的明確應付款項。 |
| 本金總額 | ： | 1,500,000,000美元 |
| 利息 | ： | 年利率為5.625% |
| 到期日 | ： | 永久 |
| 發行價 | ： | 永續證券本金額的100% |
| 上市 | ： | 永續證券已在聯交所上市 |

永續證券由發行人發行。發行人之資料已於本公告「發行人及擔保人之資料」一節說明。

由於購買事項乃透過CISI Investment的證券經紀商於公開市場進行，故無法確定永續證券賣方的身份。就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，永續證券的賣方及其實益擁有人均為獨立第三方。

購買事項的資金來自本公司的內部資源。

**發行人及擔保人之資料**

董事根據可查閱公開信息，發行人為一家根據開曼群島公司法於二零零零年十月三十日註冊成立且無限期經營的獲豁免有限公司，發行人為擔保人的全資子公司。發行人為一家特殊目的融資機構，其唯一目的及活動為發行債務證券，並將所得款項淨額轉貸給擔保人。發行人不銷售任何產品或提供任何服務。

擔保人於二零零零年四月二十六日於香港註冊成立。擔保人及其附屬公司主要經營下列核心業務：於香港、中國內地和數個海外城市參與鐵路設計、建造、營運、維修及投資；在香港及中國內地提供與鐵路及物業發展業務相關的項目管理；經營在香港以及中國內地鐵路網絡內的車站商務（包括商鋪租賃、列車與車站內的廣告位租賃，以及鐵路沿綫電訊服務的接通）；於香港及中國內地經營物業業務，包括物業發展及投資，以及投資物業（包括購物商場及寫字樓）的物業管理及租賃管理；投資於八達通控股有限公司；提供鐵路管理、工程及技術培訓；以及投資相關新技術。於本公告日期，財政司司長法團（代表香港政府之受託人）持有擔保人約74.45%已發行股本。擔保人的股份於聯交所上市(股份代號：0066)。

於本公告日期，就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，發行人及彼各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。

## 本集團資料

本集團主要從事提供財富管理服務、企業融資服務、資產管理服務及金融產品及投資。

## 購買事項之理由及裨益

本集團購買永續證券作投資用途。本集團的投資策略為(其中包括)透過投資於不同業務板塊的廣泛投資組合以拓寬其收入來源並為其股東物色可產生新增價值之業務(包括但不限於股票、債券、基金、結構性產品及衍生工具)，於可接受的風險範圍內帶來穩定投資回報。此外，本集團一直尋求於機會出現時令其證券投資組合達致均衡，並將不時在符合本集團最佳利益的情況下變現其投資。

董事認為購買事項可為本集團提供機會，令其證券投資組合達致均衡，以及為本集團於可接受的風險範圍內帶來穩定投資回報。購買事項符合本集團投資策略。董事認為購買事項屬公平合理，且購買事項屬於本集團日常業務，並符合本公司及股東之整體利益。

## 上市規則之涵義

儘管上市規則第14.07條項下有關本次購買事項(獨立計算)的所有適用百分比率不超過5%，但是上市規則第14.07條項下有關購買事項與過往購買事項合併計算的其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，購買事項構成本公司之須予披露交易，故須遵守上市規則第14章項下有關申報及公告之規定，惟獲豁免遵守股東批准之規定。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|---|---|---|
| 「本次購買事項」 | 指 | CISI Investment於二零二六年十月三十日於公開市場購買本金額為2,000,000美元（相當於約15,700,000港元）的永續證券，代價約為1,977,313美元（相當於約15,521,903港元）。 |
| 「購買事項」 | 指 | 本次購買事項及過往購買事項 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「CISI Investment」 | 指 | CISI Investment Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司。其主要業務為投資 |

| | | |
|---|---|---|
| 「本公司」 | 指 | 興證國際金融集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市(股份代號：6058) |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「擔保人」 | 指 | 香港鐵路有限公司，其資料已於本公告「發行人及擔保人之資料」一節說明 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港法定貨幣 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「獨立第三方」 | 指 | 獨立於本公司及其關連人士且與彼等並無關連之第三方 |
| 「發行人」 | 指 | MTR Corporation (C.I.) Limited，其資料已於本公告「發行人及擔保人之資料」一節說明 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「永續證券」 | 指 | 發行人發行且由擔保人無條件及不可撤銷地擔保的本金總額為1,500,000,000美元的年息5.625%次級有擔保永續資本證券。發行人的資料載於本公告「發行人及擔保人之資料」一節。 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「過往購買事項」 | 指 | CISI Investment於二零二六年六月九日、二零二六年六月十日、二零二六年七月二十日、二零二六年十月五日及二零二六年十月六日，於公開市場分別購買(1)本金額為2,000,000美元（相當於約15,700,000港元）之永續證券，代價約為2,114,688美元（相當於約16,600,297港元）；(2)本金額為2,279,000美元（相當於約17,890,150港元）之永續證券，代價約為2,407,194美元（相當於約18,896,471港元）；(3)本金額為1,500,000美元（相當於約11,775,000港元）之永續證券，代價約為1,548,563美元（相當於約12,156,216港元）；(4)本金額為2,779,000美元（相當於約21,815,150港元）之永續證券，代價約為2,752,165美元（相當於約21,604,497港元）；及(5)本金額為1,000,000美元（相當於約7,850,000港元）之永續證券，代價約為988,250美元（相當於約7,757,763港元），過往收購事項的總代價約為9,810,859美元（相當於約77,015,243港元） |
| 「股東」 | 指 | 本公司已發行股份持有人 |

| | | |
|---|---|---|
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「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=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
**興證國際金融集團有限公司**
*主席*
**熊博**

香港，二零二六年十一月三日

*於本公告日期，董事會包括一名非執行董事熊博先生(主席)；兩名執行董事林丹先生及丁先樹先生；以及三名獨立非執行董事葉建芳女士、田力先生及符月敏女士。*