

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2024年面向專業機構投資者公開發行公司債券(第一期)(品種二)(續發行)發行價格公告，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
孫男

中國，北京
2025年10月17日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士及孔令岩先生；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。

**中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者
公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）
发行价格公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2023】2429 号），中国国际金融股份有限公司（以下简称发行人）获准面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券，采取分期发行方式进行，本期发行金额不超过人民币 22 亿元（含 22 亿元）。

中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）为已发行的中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“存量债券”）的续发行债券。本期续发行债券简称为 24 中金 G2，债券代码为 240635，期限为 5 年期，附第 3 年末票面利率调整选择权及投资者回售选择权，起息日为 2024 年 3 月 4 日，债券面值为人民币 100 元，票面利率为 2.44%。本期续发行债券的以上要素和存量债券一致。本期续发行债券的发行规模为不超过人民币 22 亿元。

2025 年 10 月 17 日，主承销商在网下向投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期续发行债券（债券简称：24 中金 G2，代码：240635）发行价格为 102.436 元。

发行人将按上述发行价格于 2025 年 10 月 20 日至 2025 年 10 月 21 日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2025 年 10 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行价格公告》之盖章页）

发行人（盖章）：中国国际金融股份有限公司



2025 年 10 月 17 日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行价格公告》之盖章页）

牵头主承销机构（盖章）：中信证券股份有限公司



2025 年 10 月 17 日



（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行价格公告》之盖章页）

联席主承销机构（盖章）：中国银河证券股份有限公司



2025 年 10 月 17 日

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种二）（续发行）发行价格公告》之盖章页）

联席主承销机构（盖章）：兴业证券股份有限公司

