

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，而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。

本公告僅供參考，並不構成亦不屬在香港、美國或其他地方出售證券的要約或要約購買證券的邀請。本公告所述的證券未曾亦將不會根據 1933 年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。中國光大控股有限公司無意根據美國證券法登記其證券或於美國境內公開發售其證券。



中國光大控股有限公司

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：165）

完成於中國發行

2023 年第一期中期票據

茲提述中國光大控股有限公司（「本公司」）日期為 2023 年 6 月 27 日、2023 年 7 月 27 日及 2023 年 8 月 4 日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）本公司建議發行總金額不高於人民幣 200 億元的多品種債務融資工具。除另有定義者外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

董事會宣佈，於 2023 年 8 月 16 日，本公司已完成發行 2023 年度第一期之中期票據（「**2023 年第一期中期票據**」）。2023 年第一期中期票據的主要條款如下：

發行人	:	本公司
本金總額	:	人民幣 40 億元
發行價	:	每份票據人民幣 100 元（面值人民幣 100 元）
利率	:	年利率 2.90%
到期日	:	2026 年 8 月 16 日

