

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公開發行2021年永續次級債券(面向專業投資者)(第一期)2026年本息兌付及摘牌的公告，僅供參閱。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
代行董事會秘書
梁東擎

中國，北京
2026年1月22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、彼得·諾蘭先生及周禹先生。

债券代码：175720.SH

债券简称：21中金Y1

中国国际金融股份有限公司

公开发行 2021 年永续次级债券（面向专业投资者）（第一期）

2026 年本息兑付及摘牌的公告

本期债券兑付摘牌情况如下：

- 1、债券代码：175720.SH。
- 2、债券简称：21 中金 Y1。
- 3、本年度计息期限：2025 年 1 月 29 日至 2026 年 1 月 28 日。
- 4、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 4.68%，每手本期债券兑付本金为 1,000.00 元，派发利息为 46.80 元（含税）。
- 5、债权登记日：2026 年 1 月 28 日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息和剩余全部本金。
- 6、债券到期日：2026 年 1 月 29 日。
- 7、本息兑付日：2026 年 1 月 29 日。
- 8、债券摘牌日：2026 年 1 月 29 日。
- 9、本期债券赎回结果及赎回对公司的影响：
 - (1) 赎回总额（面值）：人民币 1,500,000,000.00 元。
 - (2) 赎回兑付本息总金额：人民币 1,570,200,000.00 元。



(3) 本期债券赎回对公司的影响：本期债券本金赎回金额为 1,500,000,000.00 元，占“21 中金 Y1”发行总额 1,500,000,000.00 元的 100%，同时兑付第 5 个计息年度利息为 70,200,000.00 元，共计影响公司筹资活动现金流出 1,570,200,000.00 元。公司已做好资金安排，本期债券赎回不会对公司资金使用造成影响。

特此公告。

融股



01030073

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司公开发行 2021 年永续次级债券（面向专业投资者）（第一期）2026 年本息兑付及摘牌的公告》之盖章页）

