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公司債券(第八期)發行結果公告，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11月2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公司债券（第八期）发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2026】2083 号文批复，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）的公司债券。

根据《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公司债券（第八期）发行公告》（以下简称“《发行公告》”），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公司债券（第八期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 60 亿元（含 60 亿元），发行价格 100 元/张，采取面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发行。本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 6 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；品种二债券期限为 8 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 5 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

本期债券发行工作已于 2026 年 11 月 2 日结束，发行结果如下：

本期债券品种一实际发行规模为 20 亿元，最终票面利率为 1.54%，认购倍数为 4.11 倍；品种二实际发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 1.60%，认购倍数为 3.40 倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构中信证券股份有限公司的关联方参与认购本期债券 2.3 亿元，华泰联合证券有限责任公司的关联方参与认购本期债券 3.3 亿元，中信建投证券股份有限公司的关联方参与认购本期债券 2.3 亿元，报价公允，程序合规。

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公司债券（第八期）发行结果公告》之盖章页）

发行人（盖章）：中国国际金融股份有限公司

2026年11月2日

（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公司债券（第八期）发行结果公告》之盖章页）

主承销机构（盖章）：中信证券股份有限公司

2026 年 11 月 2 日

（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公司债券（第八期）发行结果公告》之盖章页）

主承销机构（盖章）：华泰联合证券有限责任公司

2026年11月2日

（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公司债券（第八期）发行结果公告》之盖章页）

主承销机构（盖章）：中信建投证券股份有限公司

2026年 11 月 2 日

（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公司债券（第八期）发行结果公告》之盖章页）

主承销机构（盖章）：中国银河证券股份有限公司

2026 年 11 月 2 日