

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分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：3908)

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關於本公司召開「16中金03」、「16中金04」2018年第一次債券持有人會議的通知公告，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
徐翌成

北京，2018年7月20日

於本公告日期，本公司執行董事為畢明建先生；非執行董事為趙海英女士、大衛·龐德文先生、劉海峰先生、石軍先生及查懋德先生；獨立非執行董事為林重庚先生、劉力先生、蕭偉強先生及賁聖林先生。

债券代码：136799

债券简称：16 中金 03

债券代码：136800

债券简称：16 中金 04

中国国际金融股份有限公司 关于召开“16 中金 03”、“16 中金 04” 2018 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《中国国际金融股份有限公司 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议须持有本期未偿还债券二分之一以上表决权的债券持有人和/或代理人出席方可召开。债券持有人会议决议须经超过代表本期未偿还债券二分之一表决权的债券持有人和/或代理人同意方可生效，否则即视为未通过决议。上述通过决议及未通过决议均构成有效决议。

2、根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议决议对全体本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有同等的效力和约束力。

3、债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更。任何对拟审

议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

4、债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并行使表决权，也可以委托他人代为出席并在授权范围内行使表决权。

2016年10月27日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“发行人”）发行了“中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第二期）”债券（以下简称“本期债券”）。品种一：债券简称“16中金03”，证券代码“136799”，发行规模11亿元，发行期限5年，附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和投资者回售选择权；品种二：债券简称“16中金04”，证券代码“136800”，发行规模9亿元，发行期限7年，附第5年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和投资者回售选择权。本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于补充营运资金。

中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”或“债券受托管理人”）作为本期债券的债券受托管理人，密切关注对债券持有人有重大影响的事项，根据《公司债券发行与交易管理办法》（中国证监会令第113号）、《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定以及《关于中国国际金融股份有限公司2016年公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）、《中国国际金融股份有限公司2016年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定、约定，召集“16中金03”、“16中金04”2018年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：中国中投证券有限责任公司

(二) 会议召开时间: 2018年8月3日(星期五) 11:00-12:00

(三) 会议召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦
2座27层2701会议室

(四) 会议召开及投票方式: 现场会议方式及非现场两者结合的形式召开, 表决方式包括现场记名投票方式及通讯方式表决

非现场形式开会方式:

参加债券持有人会议的债券持有人以电话会议形式进行参会, 接入方式如下:

接入电话号码: 4006-900-033、95040001166

参会密码: 62134165

以通讯方式表决时间: 请于会议召开当天 2018年8月3日 17:00时之前, 将表决票送达至债券受托管理人处, 时间以债券受托管理人收到时间为准, 送达方式包括专人、邮寄或电子邮件, 以邮寄或电子邮件形式送达的投资人应将表决票发送至债券受托管理人指定地址或邮箱。

债券受托管理人联系方式如下:

联系地址: 北京市西城区月坛南街1号院7号楼16层

联系电话: 010-50827116

联系人：毕春燕

邮箱：bichunyan@china-invs.cn

邮政编码：100045

（五）债权登记日：2018年7月27日（星期五）（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

（六）会议审议事项：《关于中国国际金融股份有限公司2016年公司债券更换债券受托管理人相关事项的议案》（议案全文见附件一）

（七）出席会议的人员

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“16中金03”、“16中金04”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人或委托中投证券出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。

下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

(1)债券持有人为持有发行人超过10%股权的发行人股东；

(2)发行人的其他关联方。

2、见证律师由北京市海问律师事务所担任。见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项出具法律意见书。

3、债券受托管理人委派人员。

4、发行人代表。

二、出席会议的债券持有人登记办法

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、营业执照副本（复印件加盖公章）、债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人营业执照副本（复印件加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、委托人证券账户卡（复印件加盖公章）；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照副本（复印件加盖公章）、债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、委托人营业执照副本（复印件加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、委托人证券账户卡（复印件加盖公章）；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份

证（复印件并由委托人签名）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件三）、委托人证券账户卡；

4、登记方式：拟出席会议的债券持有人将本通知所附的参会回执（参见附件四）及相关证明文件，于2018年8月2日17:00时前通过邮件或邮寄方式送达指定的登记邮箱或地址，邮寄方式以债券受托管理人签收时间为准。

5、联系方式

（1）债券受托管理人：中国中投证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区月坛南街1号院7号楼16层

联系电话：010-50827116

联系人：毕春燕

邮箱：bichunyan@china-invs.cn

邮政编码：100045

（2）发行人：中国国际金融股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座36层

联系电话：010-65051166

联系人：邓博华

邮政编码：100004

三、 表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采用现场记名投票方式及通讯方式表决相结合的方式。（表决票样式，详见附件二）。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（三）本次债券持有人会议决议须经超过代表本期未偿还债券二分之一表决权的债券持有人和/或代理人（不含持有发行人 10%以上股份的发行人股东、上述发行人股东及发行人的关联方）同意方可生效。

（四）本次债券持有人会议决议对全体本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有同等的效力和约束力。债券受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。

（五）本次债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》形成的

有效决议自决议形成之日生效，但其中涉及须经相关监管部门批准的事项，经相关监管部门批准后方可生效。

四、 其他事项

1、债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

2、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

附件一：关于中国国际金融股份有限公司 2016 年公司债券更换债券受托管理人相关事项的议案；

附件二：“16 中金 03”（债券代码 136799）、“16 中金 04”（债券代码 136800）2018 年第一次债券持有人会议表决票

附件三：“16 中金 03”（债券代码 136799）、“16 中金 04”（债券代码 136800）2018 年第一次债券持有人会议授权委托书

附件四：“16 中金 03”（债券代码 136799）、“16 中金 04”（债券代码 136800）2018 年第一次债券持有人会议参会回执

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于召开“16中金03”、“16中金04”2018年第一次债券持有人会议的通知》之签署页)

发行人：
中国国际金融股份有限公司
2018年7月20日

A red circular seal of China International Financial Corporation (CICC) is positioned to the right of the text. The seal features the company's name in Chinese characters around the perimeter and a five-pointed star in the center. The date '2018年7月20日' is stamped at the bottom of the seal.

(本页无正文，为《关于召开“16中金03”、“16中金04”2018年第一次债券持有人会议的通知》之签署页)

债券受托管理人:

中国中投证券有限责任公司

2018年7月20日



附件一：《关于中国国际金融股份有限公司 2016 年公司债券更换债券受托管理人相关事项的议案》：

关于中国国际金融股份有限公司 2016 年公司债券更换债券受托管理人相关事项的议案

2016 年 11 月 4 日，中金公司与中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）签署了《关于中国中投证券有限责任公司之股权转让协议》，根据该协议，中金公司向中央汇金发行内资股收购其所持有的中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）的 100% 股权（以下简称“本次收购”）。本次收购完成后，中金公司将成为中投证券的唯一股东。

2017 年 3 月 21 日，中投证券在深圳市市场监督管理局办理完毕股东变更登记手续，中金公司成为中投证券的唯一股东。2017 年 4 月 12 日，中国证券登记结算有限责任公司根据中金公司提交的证券变更登记数据和相关资料，完成中金公司向中央汇金新发行 1,678,461,809 股内资股的登记手续。本次收购已实施完毕，中投证券成为中金公司全资子公司。

为了更好地防范利益冲突，维护债券持有人的权益，中金公司拟将“中国国际金融股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）”受托管理人由中投证券更换为中银国际证券股份有限公司，并与中银国际证券股份有限公司签署《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及《募集资金三方监管协议》等相关文件。

中投证券作为“中国国际金融股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）”之债券受托管理人，特提请本期债券持有人会议，就中国国际金融股份有限公司 2016 年公司债券更换债券受托管理人相关事项予以审议。

附件二：表决票

“16中金03”（债券代码136799）、“16中金04”（债券代码136800）

2018年第一次债券持有人会议

表决票

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于中国国际金融股份有限公司2016年公司债券 更换债券受托管理人相关事项的议案			

债券持有人：

法定代表人/负责人/个人（签字）：

委托代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值100元为一张）：

表决说明：

1. 请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件三：授权委托书：

“16 中金 03”（债券代码 136799）、“16 中金 04”（债券代码 136800）

2018 年第一次债券持有人会议

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席 2018 年 8 月 3 日召开的“16 中金 03”（债券代码 136799）、“16 中金 04”（债券代码 136800）2018 年第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于中国国际金融股份有限公司 2016 年公司债券 更换债券受托管理人相关事项的议案			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

委托人签名/盖章：

委托人身份证号/或营业执照号码：

委托人持有面额为 ¥100 元的债券张数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（本委托书复印或按此格式自制有效）

附件四：参会回执：

“16 中金 03”（债券代码 136799）、“16 中金 04”（债券代码 136800）

2018 年第一次债券持有人会议

参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席“16 中金 03”（债券代码 136799）、“16 中金 04”（债券代码 136800）2018 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签署）：

（公章）：

债券持有人证券账号：

持有债券张数（面值 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

2018 年____月____日

（本委托书复印或按此格式自制有效）

本回执请邮寄至以下地址：

北京市西城区月坛南街 1 号院 7 号楼 16 层，邮政编码：100045

收件人/联系人：毕春燕，联系电话：010-50827116

收件人/联系人：屠玥，联系电话：010-65051166

或扫描后电邮至：bichunyan@china-invs.cn、Yue.Tu@cicc.com.cn