



北京市汉坤律师事务所

关于中国中信金融控股有限公司免于发出要约事宜的

法律意见书

汉坤（证）字[2024]第 42382-1-O-1 号

**HANKUN**

汉坤律师事务所

Han Kun Law Offices

中国北京市东长安街1号东方广场C1座9层 100738  
电话: (86 10) 8525 5500; 传真: (86 10) 8525 5511 / 8525 5522  
北京 · 上海 · 深圳 · 香港 · 海口 · 武汉 · 新加坡 · 纽约  
[www.hankunlaw.com](http://www.hankunlaw.com)

## 释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所	指	北京市汉坤律师事务所
贵公司、受让方、中信金控	指	中国中信金融控股有限公司
中信银行、上市公司	指	中信银行股份有限公司
中信有限	指	中国中信有限公司
中信集团	指	中国中信集团有限公司
Metal Link	指	Metal Link Limited
Fortune Class	指	Fortune Class Investments Limited
本次交易	指	中国中信金融控股有限公司通过协议转让的方式受让 Metal Link Limited 所持中信银行股份有限公司 285,186,000 股 H 股股份和 Fortune Class Investments Limited 所持中信银行股份有限公司 10,313,000 股 H 股股份
中国境内	指	中华人民共和国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区
法律法规	指	中国境内现行有效的法律、行政法规、部门规章及规范性文件
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、万元

## 北京市汉坤律师事务所关于中国中信金融控股有限公司

## 免于发出要约事宜的法律意见书

汉坤（证）字[2024]第 42382-1-O-1 号

## 致：中国中信金融控股有限公司

北京市汉坤律师事务所系中国具有合法执业资格的律师事务所。现本所接受中国中信金融控股有限公司委托，根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，就贵公司关于受让 Metal Link 所持中信银行 285,186,000 股 H 股股份和 Fortune Class 所持中信银行 10,313,000 股 H 股股份所涉及的受让方可以免于发出要约有关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师根据中国境内现行的法律法规之规定，并按照中国境内律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件。

本所是依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国境内现行法律法规及中国证监会的有关规定发表法律意见。

本所仅就本次免于发出要约有关的法律事项发表意见，而不对有关会计、审计及评估等专业事项发表意见。本法律意见书对有关审计报告及评估报告等专业报告中某些数据、意见及结论的引述，并不意味着本所对这些数据、意见及结论的真实性及准确性作出任何明示或默示保证。

本法律意见书的出具已得到受让方的如下保证：

- 其已向本所提供为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印/扫描材料、说明、承诺函或证明；
- 其提供给本所的上述文件及材料真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；文件上所有签字与印章真实；文件材料为副本或复印件/扫描件的，均与正本或原件一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、受让方或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所向政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构进行了询问。该等政府有关主管部门、

发行人或者其他有关机构出具的证明文件或口头陈述亦构成本所出具本法律意见书的基础。

本法律意见书仅供受让方为本次交易免于发出要约之目的使用，非经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

本法律意见书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

本所及本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次交易相关各方提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 正 文

### 一、 受让方的主体资格

#### (一) 受让方的基本情况

根据中信金控的书面确认并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具日，中信金控的基本情况如下：

名称	中国中信金融控股有限公司
注册地址	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼中信大厦 53 层
法定代表人	奚国华
注册资本	3,380,000 万元人民币
统一社会信用代码	91110105MA7K30YL2P
经营范围	一般项目：企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：金融控股公司业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
成立时间	2022 年 3 月 24 日
营业期限	2022 年 3 月 24 日至无固定期限

根据中信金控提供的资料、中信金控的书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，中信有限持有中信金控 100% 股权，中信金控的实际控制人为中信集团。

经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，中信金控的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据中信金控的书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，中信金控不存在根据中国境内法律法规或其章程的规定需要终止的情形。

#### (二) 受让方不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形

根据受让方提供的自成立以来的年度审计报告及受让方书面确认，并经查询

国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台网站（<http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun>）及信用中国网站（<https://www.creditchina.gov.cn>），截至本法律意见书出具日，受让方不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的以下情形：

1. 收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2. 收购人最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3. 收购人最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
4. 法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

综上，本所认为，截至本法律意见书出具日，受让方不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形，具备实施本次收购的主体资格。

## 二、 本次交易的基本情况

根据《Metal Link Limited 与中国中信金融控股有限公司关于中信银行股份有限公司之股份转让协议》和《Fortune Class Investments Limited 与中国中信金融控股有限公司关于中信银行股份有限公司之股份转让协议》，中信金控将以协议转让的方式受让 Metal Link 持有的 285,186,000 股以及 Fortune Class 持有的 10,313,000 股中信银行 H 股股份。

## 三、 受让方免于发出要约的法律依据

根据《收购管理办法》第六十三条第一款第五项规定，投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位的，投资者可以免于发出要约。

根据中信金控提供的资料及其书面确认，本次交易前，中信金控单独持有中信银行的股份比例已经超过中信银行已发行股份超过 50%的股份比例。中信银行股本总额超过 4 亿元，本次交易不会使得社会公众持股比例低于 10%，不影响中信银行的上市地位，符合《收购管理办法》第六十三条第一款第五项规定的投资者可以免于发出要约的情形。

## 四、 本次交易的信息披露

经本所律师核查中信银行在上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn/>）、

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告文件, 就本次交易, 中信银行于 2024 年 12 月 12 日披露了《中信银行股份有限公司关于控股股东及一致行动人之间转让股份暨权益变动的提示性公告》。

本所认为, 截至本法律意见书出具日, 受让方已按照《收购管理办法》要求履行了现阶段必要的信息披露义务。

## 五、 结论意见

综上所述, 本所认为:

1. 截至本法律意见书出具日, 中信金控为依法设立并有效存续的有限责任公司, 不存在依据中国境内法律法规或其章程规定需要终止的情形; 中信金控不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形, 具备实施本次交易的受让方主体资格。

2. 本次交易符合《收购管理办法》第六十三条第一款第五项的规定, 受让方可以免于发出要约。

3. 截至本法律意见书出具日, 受让方已按照《收购管理办法》要求履行了现阶段必要的信息披露义务。

本法律意见书正本一式三份, 无副本, 经加盖本所公章后生效。

(以下无正文, 下接签署页)

(此页无正文,为《北京市汉坤律师事务所关于中国中信金融控股有限公司免于发出要约事宜的法律意见书》的签署页)



负责人: 李卓蔚  
李卓蔚

经办律师: 张钊  
张钊

殷欣宇  
殷欣宇

2024年12月12日