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(第七期)票面利率公告，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9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（第七期）票面利率公告

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。

中国国际金融股份有限公司面向专业投资者公开发行不超过800亿元（含800亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2026】2083号）。本次债券由中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司和中国银河证券股份有限公司承销，其中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（第七期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过人民币60亿元（含60亿元），分为两个品种，其中品种一发行金额为不超过60亿元（含60亿元）；品种二发行金额为不超过60亿元（含60亿元）；本期债券品种一和品种二总计发行不超过60亿元（含60亿元）。本期债券品种一债券期限为5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7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。

本期债券品种一的票面利率询价区间为1.10%-2.10%，品种二的票面利率询价区间为1.20%-2.20%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

2026年9月22日，主承销商在网下向投资者进行了票面利率询价。根据网下投资者询价结果，最终确定本期债券品种一的票面利率为1.62%，品种二的票面利率为1.68%。

发行人将按上述票面利率于2026年9月23日至2026年9月24日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2026年9月21日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《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（第七期）发行公告》。

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（第七期）票面利率公告》之盖章页）

发行人（盖章）：中国国际金融股份有限公司

2026 年 9 月 22 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（第七期）票面利率公告》之盖章页）

主承销机构（盖章）：中信证券股份有限公司

2026年9月22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（第七期）票面利率公告》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 9 月 22 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（第七期）票面利率公告》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 9 月 22 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（第七期）票面利率公告》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 9 月22日