

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明用途，不構成收購、購買或認購證券的邀請或建議。

本公告不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。將發行的票據並未且將不會根據美國1933年證券法(經修訂)(「證券法」)登記，且除獲豁免遵守證券法登記規定或在一項無須遵守證券法登記規定的交易中進行者外，不得在美國境內發售或出售。因此，票據現僅根據證券法S規例(「S規例」)在美國境外於離岸交易中及在若干情況下向非美籍人士(定義見S規例)提呈發售及出售。

於香港聯合交易所有限公司
上市通告

由



CSC Financial Co., Ltd.
(中信建投證券股份有限公司)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(香港聯交所股份代號：6066；上海證券交易所股份代號：601066)

無條件及不可撤銷地擔保

CSCIF Asia Limited

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

3,000,000,000美元有擔保中期票據計劃項下已發行
於2025年到期年息1.75%的500,000,000美元擔保票據(「票據」)
(股份代號：40330)

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

中信建投國際 中信銀行(國際) 滙豐 巴克萊

工銀亞洲 農銀國際 交通銀行

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

中國銀行 交銀國際 中國建設銀行 中國民生銀行

招銀國際 招商永隆銀行 大和資本市場 美銀證券 瑞穗證券
有限公司

上海浦東 渣打銀行
發展銀行

發行人及本公司已向香港聯合交易所有限公司申請上市及批准買賣日期為2020年7月21日發售通函及日期為2020年7月28日的定價補充文件所述由中信建投證券股份有限公司擔保的票據，以債務發行方式僅發行者予專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十七章及香港證券及期貨條例(香港法例第571章))。該票據的上市將於2020年8月5日開始生效。

2020年8月4日

於本公告日期，*CSCIF Asia Limited*的唯一董事為薛蘭女士。

於本公告日期，中信建投證券股份有限公司的董事會成員包括執行董事王常青先生及李格平先生；非執行董事于仲福先生、張沁女士、朱佳女士、王小林先生、汪浩先生及徐剛先生；以及獨立非執行董事馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。