

S (i)

美國證券法

(ii)

1933

於香港聯合交易所有限公司上市之通告

一百億美元擔保中期票據計劃（「該計劃」）

由

CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited

（作為「發行人」）

由

中國國際金融(國際)有限公司

(作為「擔保人」)

無條件及不可撤回地提供擔保
及受益於



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)

(作為「公司」)

提供之維好協議

聯合安排行

中金香港證券

花旗

渣打銀行

交易商

中金香港證券

花旗

渣打銀行

交通銀行

中國建設
銀行(亞洲)

興業銀行股份
有限公司香港分行

工銀亞洲

上海浦東發展
銀行香港分行

Xia Xin Han

•