

新闻稿

中信国际金融控股发行五年期可换股债券

(二零零三年十月二十六日香港讯) 中信国际金融控股有限公司(「中信国际金融」)计划发行一亿五千万美元可换股债券(「债券」), 该批债券将于二零零八年到期, 最初兑换价为四点二六九港元, 相对二零零三年十月二十四日中信国际金融在香港联合交易所报的收市价有约百分之二十六点五溢价。

债券面值一千美元, 设三年期认沽期权, 票面年息率为零点二五厘, 以后偿方式每半年派息一次。债券持有人有权在二零零四年一月十八日至二零零八年十一月八日(即到期日前三十日)的任何时间内, 将持有的可换股债券转换成中信国际金融股份; 此外并设有额外发行本金总额达三千万美元债券的认购权(「认购权」)。

债券将在美国以外地区全球性发行, 对象为机构及专业投资者, 并不会向香港公众发售。

假设债券在到期日前按最初兑换价全数获得兑换, 并假设认购权未获行使, 可换股债券将会兑换为约二亿七千二百万股股份, 大约相当于中信国际金融现时已发行股本的百分之八点五六及经扩大已发行股本的百分之七点八八。倘若认购权获得全数行使, 总值一亿八千万美元的可换股债券将可兑换成三亿二千七百万股股份, 大约相当于中信国际金融已发行股本的百分之十点二七及经扩大已发行股本的百分之九点三一。

假设认购权不获行使，发行债券所得款项估计约为一亿四千六百万美元，将用作中信国际金融一般营运资金。

J.P. Morgan Securities Ltd. (「JPMorgan」)为这宗债券的独家入账行，而中信资本市场有限公司及 JPMorgan 则为联席全球协调人。

— 完 —

传媒查询请联络：

陈碧霞

中信国际金融控股有限公司

集团企业关系部主管

电话：852 - 2909 6371

传真：852 - 2136 0612

电邮： bettyphchan@citickawahbank.com

以上资料不得直接或间接传入美国或在美国传阅，有关资料亦非于美国提呈出售任何证券的要约。证券在未登记或获豁免登记前，一概不得于美国或向任何美籍人士（涵义见1933年美国证券法条例 S）提呈发售或出售，有关证券将不会在美国公开发售。