

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。本公告僅供參考用途，並不構成於美國或該等要約、遊說或銷售根據任何其他司法權區證券法登記或取得資格前即屬違法的任何該等司法權區購買或認購證券的要約或遊說購買或認購證券或組成其一部分。該證券並無且將不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)或美國任何州份或任何其他司法權區的證券法登記，除根據證券法登記規定獲豁免登記或不受美國證券法登記規定規限的交易外，概不得在美國境內發售或出售。因此，該等債券根據證券法項下S規例僅於美國境外以離岸交易方式發售及出售。本公告及其所載資料不會直接或間接在或向美國派發。概無本公告所提述證券正在或將在美國公開發售。

於香港聯合交易所有限公司 上市的通告



SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED
申萬宏源(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：218)

200,000,000美元於2023年到期之利率1.5%之債券(「該等債券」)

(股份代號：4453)

發行價格：100.0%

聯席全球協調人，聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

申萬宏源 (香港)	招商永隆銀行 有限公司	興業銀行股份 有限公司 香港分行	上海浦東 發展銀行 香港分行	興證國際	中國建設銀行 (亞洲)
--------------	----------------	------------------------	----------------------	------	----------------

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

中金公司	招商證券 (香港)	建銀國際	招銀國際	光銀國際	中州國際	中國銀河 國際證券 (香港) 有限公司
------	--------------	------	------	------	------	------------------------------

申萬宏源(香港)有限公司已向香港聯合交易所有限公司提出申請，以批准日期為2022年1月20日的發售通函所述該等債券以僅向專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章)發行債券的方式上市及買賣。該等債券的上市預期將於2022年1月28日生效。

承董事局命
申萬宏源(香港)有限公司
執行董事兼行政總裁
梁鈞

香港，二零二二年一月二十七日

於本公告日期，申萬宏源(香港)有限公司董事局由八位董事組成，其中吳萌女士、郭純先生、張劍先生及梁鈞先生為執行董事；張磊先生為非執行董事；而吳永鏗先生、郭琳廣先生及陳利強先生為獨立非執行董事。