

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分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。

本公告僅供參考，並不構成邀請或遊說收購、購買或認購證券的要約。

本公告並不構成或組成在美國提呈發售或招攬購買或認購任何證券的建議。證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法(包括其修訂)(「證券法」)或美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記。證券依據證券法項下S規例於美國境外提呈發售或出售，如未登記或獲豁免遵守證券法的登記規定，不得在美國境內提呈發售或出售。證券將不會於美國或提呈發售受限制或被禁止的任何其他司法權區進行公開發售。

有關在香港聯合交易所有限公司上市的通知

Legend Fortune Limited

(於英屬維京群島註冊成立的有限公司)

(作為「發行人」)

根據2,000,000,000美元中期票據發行計劃(「該計劃」)發行

於2024年到期600,000,000美元1.375厘的擔保票據(「票據」)

(股份代號：40696)

由



CMB International Capital Corporation Limited

招銀國際金融有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(作為「擔保人」)

無條件及不可撤回地擔保

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

招銀國際

招商永隆銀行
有限公司

交通銀行

中國建設銀行
(亞洲)

渣打銀行

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

中國農業銀行股份
有限公司香港分行

招商證券(香港)

中國民生銀行股份
有限公司香港分行

平證證券(香港)
有限公司

海通國際

興業銀行股份有限
公司香港分行

南洋商業銀行

華僑銀行

發行人已向香港聯合交易所有限公司申請批准僅向專業投資者(如香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章節所定義)以債務形式發行的，誠如日期為二零二一年五月二十一日與該計劃相關的發售通函及日期為二零二一年五月二十五日與票據相關的定價補充文檔所述的票據上市及買賣。根據該計劃發行的票據上市及買賣的批准預期將於二零二一年六月三日開始生效。

香港，2021年6月2日

於本公告日期，發行人的董事為高軼文女士及陳茵女士。

於本公告日期，擔保人的董事為田惠宇先生、趙駒先生、朱琦先生、張誠先生、彭家文先生、許小松先生、陳家強先生、陸正飛先生及丁一賓先生。