

新加坡證券交易所有限公司、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。



CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED

中國光大水務有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1857)

(新加坡股份代號：U9E)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而刊發。

請參閱隨附的中國光大水務有限公司(「本公司」)已於今日在北京金融資產交易所、上海清算所及中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心之網站刊發之文件。

承董事會命
中國光大水務有限公司
法律顧問兼聯席公司秘書
關詠蔚

香港，2026年3月26日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)一名非執行董事－欒祖盛先生(董事長)；(ii)一名執行董事－熊建平先生(總裁)；以及(iii)四名獨立非執行董事－郝剛女士、黃裕喜先生、蘇國良先生及陳佩珊女士。

债券代码：102380899

债券简称：23 光大水务 MTN001



CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED

中國光大水務有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1857)

(新加坡股份代號：U9E)

关于中国光大水务有限公司 2023 年度第一期中期票据发行人利率调整选择权及 投资人回售选择权行权公告

根据发行文件中相关条款规定，中国光大水务有限公司 2023 年度第一期中期票据（债券简称：23 光大水务 MTN001，债券代码：102380899）设有投资人回售选择权及发行人利率调整选择权。为保证行权工作进行顺利，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	中国光大水务有限公司
债项名称	中国光大水务有限公司 2023 年度第一期中期票据
债项简称	23 光大水务 MTN001
债项代码	102380899
发行金额	人民币 10 亿元
起息日	2023 年 4 月 17 日
发行期限	5 年，附第 3 个计息年末发行人利率调整选择权和投资者回售选择权

债项余额	人民币 10 亿元
最新评级情况（如有）	AAA
本计息期债项利率	3.20%
主承销商	光大证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
存续期管理机构	光大证券股份有限公司
受托管理人（如有）	无
信用增进安排（如有）	无
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、本次权利行使基本情况

投资人回售选择权行使安排如下：

投资人回售申请开始日	2026 年 3 月 27 日
投资人回售申请截止日	2026 年 4 月 2 日
回售价格（元/百元面值）	100 元/百元面值
行权日	2026 年 4 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

发行人利率调整选择权行使安排如下：

原票面利率	3.20%
下调	127BP
调整后票面利率	1.93%
利率生效日	2026 年 4 月 17 日

三、本次权利行使相关机构

(一) 发 行 人：中国光大水务有限公司

联 系 人：谢刚

联系电话：0755-8299 9062

传 真：0755-8299 9200

(二) 牵头主承销商：光大证券股份有限公司

联 系 人：王一聪、顾艺璐

联系电话：021-5252 3176

传 真：021-5252 3004

(三) 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司

联 系 人：林杰

联系电话：021-3188 6388

传 真：021-6360 4215

(四) 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，系《关于中国光大水务有限公司 2023 年度第一期中期票据发行人利率调整选择权及投资人回售选择权行权公告》之盖章页）

中国光大水务有限公司
有限公司
2026年3月26日

A red circular stamp is positioned behind the text. The stamp contains the English name 'EVERBRIGHT WATER' at the top, the Chinese name '中国光大水务有限公司' in the center, and the date '2026年3月26日' at the bottom.