

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份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**

**光大水務發行2024年度第一期中期票據**

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」或「光大水務」)已於二零二四年一月八日在新加坡證券交易所有限公司網站刊發之新聞稿。

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，二零二四年一月八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)三名執行董事－胡延國先生(董事長)、陶俊杰先生(總裁)及羅俊嶺先生；以及(ii)四名獨立非執行董事－翟海濤先生、林御能先生、鄭鳳儀女士及郝剛女士。

## 光大水務發行 2024 年度第一期中期票據

新加坡和香港—2024 年 1 月 8 日 – 中國光大水務有限公司（「光大水務」或「公司」，股份代號：U9E.SG 及 1857.HK），一家以水環境綜合治理業務為主業的環保集團，宣佈公司完成了 2024 年度第一期中期票據（「2024 年度第一期中期票據」）的發行工作，並由中國內地全國銀行間債券市場機構投資者（「機構投資者」）認購完畢，再次反映了市場對公司健康發展的信心。

2024 年度第一期中期票據的發行本金為人民幣 15 億元，期限為 5 年（附第三個計息年度結束時公司票面利率調整選擇權及票據持有人回售選擇權），發行票面利率 2.80%，全場認購倍數為 3.07 倍。此次中期票據發行所募集的資金將用於補充光大水務附屬公司的營運資金及償還公司或其附屬公司的計息債務。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，2024 年度第一期中期票據以及光大水務（作為發行人）的信用評級均為 AAA 級。光大證券股份有限公司擔任此次發行工作的主承銷商及簿記管理人，中國銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司及浙商銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商。

2023 年 3 月，光大水務獲得中國銀行間市場交易商協會批准，可在中國內地向機構投資者分多期發行中期票據，註冊金額為人民幣 50 億元。2023 年，光大水務完成發行三期中期票據，這三期的發行本金總額為人民幣 35 億元，每一期中期票據的期限均為 5 年（附第三個計息年度結束時公司票面利率調整選擇權及票據持有人回售選擇權）。2023 年度第一、二、三期中期票據的發行票面利率分別為 3.20%、2.97%和 2.82%，全場認購倍數分別為 2.37 倍、2.25 倍和 2.88 倍。

回顧 2023 年以來光大水務的四次中期票據發行工作，發行利率屢創新低，顯示出公司對市場環境洞察敏銳，根據資金需求較好地把握發行時間窗口，將融資成本控制在合理區間，進一步



中國光大水務有限公司  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：U9E.SG，1857.HK)

改善公司的融資結構。步入新的一年，面對新格局、新機遇、新挑戰，光大水務將繼續秉持審慎態度開展相關工作，進一步鞏固提升融資渠道的多元化水平，持續為公司的經營與發展提供可靠且靈活的資金支持，助力公司穩步實現「以水為源的價值創造」發展願景。

-完-