

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」)已於今日在新加坡證券交易所有限公司網站刊發之文件。

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，二零二四年四月十九日

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)兩名執行董事—陶俊杰先生(總裁)及王悅興先生；以及(iii)六名獨立非執行董事—翟海濤先生、林御能先生、鄭鳳儀女士、郝剛女士、黃裕喜先生及蘇國良先生。

新聞稿

光大水務發行資產支持證券

新加坡和香港，2024年4月19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，宣佈公司已於今日向中國境內合資格機構投資者發行資產支持證券，發行本金為人民幣 20 億元，認購倍數為 3.04 倍，募集資金將用於償還公司及其附屬子公司（「集團」）借款並補充集團的營運資金。

本次資產支持證券的發行由光大水務全資附屬公司光大水務（深圳）有限公司作為原始權益人，由光大水務之附屬公司就三個位於山東省的污水處理項目所享有的污水處理服務費收益權作為基礎資產，所發行的資產支持證券包含優先級資產支持證券和次級資產支持證券。其中，優先級資產支持證券的發行規模為人民幣 19 億元，分為 7 個類別，期限約為 1 年至 9 年，綜合利率為 2.67% / 年；經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，優先級資產支持證券的信用評級為 AAAsf。次級資產支持證券的發行規模為人民幣 1 億元，定向予光大水務（深圳）有限公司認購。東方滙智資產管理有限公司擔任本次資產支持專項計劃的管理人。

本次資產支持證券的發行是光大水務於 2020 年首次發行資產支持證券後，第二次安排此類債券發行工作。集團盤活存量資產，鞏固多元化融資渠道，有助優化集團的融資結構並將財務成本保持在合理水平，提高資金利用效率。未來，光大水務將繼續關注、探索各類融資渠道，有效利用募集所得資金，為集團的可持續發展提供堅實資金保障。

-完-