

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，2025年4月16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)五名獨立非執行董事—翟海濤先生、郝剛女士、黃裕喜先生、蘇國良先生及陳佩珊女士。

新聞稿

光大水務發行 2025 年度第二期中期票據

新加坡和香港，2025 年 4 月 16 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，宣佈公司已完成 2025 年度第二期中期票據（「2025 年度第二期中期票據」）的發行工作，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，全場認購倍數為 3.28 倍。

2025 年度第二期中期票據的發行本金為人民幣 10 億元，期限為五年（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），發行票面利率為 1.90%。此次中期票據發行所募集的資金將用於償還光大水務的到期債務。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，2025 年度第二期中期票據以及光大水務（作為 2025 年度第二期中期票據之發行人）的信用評級均為 AAA 級。光大證券股份有限公司擔任 2025 年度第二期中期票據發行工作的主承銷商兼簿記管理人，中國建設銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商。

2024 年 12 月，光大水務在中國銀行間市場交易商協會完成註冊人民幣 80 億元的多品種債務融資工具，獲批准可向機構投資者分多期發行超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持證券以及綠色債務融資工具等產品。2025 年 1 月，公司完成 2025 年度第一期中期票據的發行工作，發行本金為人民幣 15 億元，全場認購倍數為 3.52 倍，發行票面利率為 1.78%，創下全市場歷年來所發行的三年期熊貓債券發行利率新低。

此次 2025 年度第二期中期票據的發行再次顯示出市場對光大水務發展前景的支持與信心。在發行過程中，公司再次把握利率窗口，將融資成本維持在較低水平，並進一步優化債務結構。未來，光大水務將繼續密切關注中國國內外經濟形勢、把握中國國內財政及貨幣政策趨勢和機遇，深耕細作傳統融資領域，持續探索創新融資模式，並在債務結構優化、融資成本



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)

控制等方面不斷探索突破，鞏固強化長短兼備的多元融資工具組合，通過提供穩定、靈活且更具前瞻性的資金支持，助力公司在充滿挑戰的經營環境中穩步前行。

-完-