

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



越秀交通基建有限公司

Yuexiu Transport Infrastructure Limited

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01052)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

承董事會命
越秀交通基建有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二四年一月十七日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事：李鋒(董事長)、何柏青、陳靜、蔡銘華及潘勇強

獨立非執行董事：馮家彬、劉漢銓、張岱樞及彭申

越秀交通基建有限公司 2021 年度第一期中 期票据 2024 年回售结果公告

2024 年 1 月 8 日至 1 月 12 日，根据《银行间市场清算所股份有限公司含权债券行权业务操作须知》中相关条款对投资者回售选择权的规定，越秀交通基建有限公司 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 越秀交通 MTN001，债券代码：102100198.IB）完成了回售登记工作，现将相关结果公告如下：

一、本期债务融资工具基本情况

1. 发行人：越秀交通基建有限公司
2. 债务融资工具名称：越秀交通基建有限公司 2021 年度第一期中期票据
3. 债务融资工具简称：21 越秀交通 MTN001
4. 债务融资工具代码：102100198.IB
5. 发行总额：人民币 10 亿元
6. 发行票面利率：3.78%
7. 债务融资工具起息日：2021 年 1 月 28 日
8. 行权日：2024 年 1 月 28 日

二、本期债券回售结果

1. 回售价格（元/面值）：100.00
2. 回售申请日：2024 年 1 月 8 日至 1 月 12 日

3. 回售行权日：2024 年 1 月 28 日
4. 回售总金额：人民币 97,000 万元
5. 未回售总金额：人民币 3,000 万元
6. 未回售部分债券票面利率：2.70%
7. 未回售部分债券计息期限：2024 年 1 月 28 日至 2026 年 1 月 28 日

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《越秀交通基建有限公司 2021 年度第一期中期票据 2024 年回售结果公告》之盖章页)

越秀交通基建有限公司

2024 年 1 月 17 日

