

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
光大水務發行第一期
永續中期票據

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」)已於二零二二年六月十三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
彭珮

香港，二零二二年六月十三日

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。

新聞稿

光大水務發行第一期永續中期票據

新加坡和香港—2022年6月13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，欣然宣佈公司已完成在中國內地向全國銀行間債券市場機構投資者（「機構投資者」）發行本金為人民幣7億元的第一期永續中期票據（「永續票據」）（「第一期永續票據」），發行期限為3+N年，發行利率為3.30%。第一期永續票據由機構投資者全部認購完畢，認購倍數為2.36倍，再次顯示出資本市場對公司發展前景的充分信心。

第一期永續票據發行募集的資金將用於置換光大水務及其附屬公司的到期債務。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，第一期永續票據及光大水務（作為第一期永續票據發行人）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，中信銀行股份有限公司為聯席主承銷商。

2022年3月，光大水務獲得中國銀行間市場交易商協會發出的接受註冊通知書，可於中國內地向機構投資者分多期發行永續票據，註冊本金為人民幣30億元。

光大水務執行董事兼董事長胡延國先生指出：「光大水務成功發行第一期永續票據，是繼公司近幾年發行公司債、資產支持證券、中期票據和超短期融資券後，在推動公司融資渠道多元化發展方面的又一次有益實踐。第一期永續票據的順利發行，是公司對權益類融資的積極探索，有助於降低資產負債率、改善流動性、優化資本結構，能夠為公司未來靈活調用各類融資工具、合理管控融資成本騰挪出更多空間。接下來，光大水務將繼續密切把握市場脈搏，選擇合適的時間窗口推進餘下永續票據的發行工作，為公司探索創新發展、推動高質量發展，持續提供穩定靈活的資金支持。」

-完-