

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

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。

茲載列中國光大水務有限公司(「本公司」)在北京金融資產交易所、上海清算所及中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心之網站刊登日期為二零二三年六月五日之「中國光大水務有限公司2022年度第二期中期票據2023年付息公告」。

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，二零二三年六月五日

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。

债券代码：102281244. IB

债券简称：22 光大水务 MTN002



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)

中国光大水务有限公司

2022 年度第二期中期票据 2023 年付息公告

为保证中国光大水务有限公司 2022 年度第二期中期票据（债券简称：22 光大水务 MTN002，债券代码：102281244. IB）付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	中国光大水务有限公司
债项名称	中国光大水务有限公司 2022 年度第二期中期票据
债项简称	22 光大水务 MTN002
债项代码	102281244. IB
发行金额（亿元）	7.00
起息日	2022 年 6 月 13 日
发行期限	3+N 年
债项余额（亿元）	7.00

最新评级情况	AAA/稳定/AAA
偿还类别	利息支付
本计息期债项利率	3.30%
利息兑付日	2023年6月13日
本期应偿付利息金额 (万元)	2,310.00
主承销商	光大证券股份有限公司、中信银行股份有限公司
存续期管理机构	光大证券股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、相关机构联系人和联系方式

(一) 发行人：中国光大水务有限公司

联系人：谢刚

联系方式：0755-82999062

(二) 存续期管理机构：光大证券股份有限公司

联系人：王一聪、顾艺琚

联系方式：021-52523176

(三) 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系电话：021-23198708、23198682

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《中国光大水务有限公司 2022 年度第二期中期票据 2023 年付息公告》）

中国光大水务有限公司
中国光大水务有限公司
2023年6月5日

