

香港聯合交易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因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告只可作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，或就進行上述任何事宜訂立協議的邀請，亦不得視作在香港或其他地區收購、購買或認購本公司及其附屬公司任何證券的要約。



# 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)

### 自願公告： 在中國面向專業投資者 公開發行第二期公司債券

本公告是越秀交通基建有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱「本集團」)自願發出的。

茲提述(i)本公司一份日期為二〇二〇年六月一日的公告，本公司據此宣佈本公司已取得上海證券交易所(「上交所」)就申請在中國面向專業投資者公開發行不超過人民幣25億元的公司債券(「該公司債」)並在上交所上市之批准等；及(ii)本公司一份日期為二〇二一年一月二十六日的公告，本公司據此宣佈第一期的該公司債之最後實際發行本金總額為人民幣10億元，票面利率為3.63%等。

本公司欣然宣佈，第二期的該公司債之最初本金總額為不超過人民幣15億元，由以下所述的兩個品種組成：

- (i) 品種一為五年期債券，其票面利率為3.48%，且於第三年末本公司有權調整票面利率及有權贖回相關的該公司債，而投資者有權向本公司售回相關的該公司債；及

(ii) 品種二為七年期債券，其票面利率為3.84%，且於第五年末本公司有權調整票面利率及有權贖回相關的該公司債，而投資者有權向本公司售回相關的該公司債。

本次發行第二期的該公司債的募集資金不超過人民幣15億元，其中的人民幣14億元將用於償還本集團的存量債務，人民幣1億元將用於補充本公司的流動資金。本公司擬於最終實際發行規模定出後再發出公告。

信貸評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司給予本公司及該公司債之信貸評級均為「AAA」。

該公司債計劃在上交所上市。發行該公司債的詳情在上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登。

承董事會命  
越秀交通基建有限公司  
余達峯  
公司秘書

香港，二〇二一年五月十二日

在本公告刊發的日期，董事會成員包括：

執行董事                    :     李鋒(董事長)、何柏青、陳靜和謝延會

獨立非執行董事           :     馮家彬、劉漢銓及張岱樞