

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，2024年8月15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)四名獨立非執行董事—翟海濤先生、郝剛女士、黃裕喜先生及蘇國良先生。

债券代码：	102280813	债券简称：	22 光大水务 MTN001
	102281244		22 光大水务 MTN002
	102380899		23 光大水务 MTN001
	102381697		23 光大水务 MTN002
	102382170		23 光大水务 MTN003
	102480045		24 光大水务 MTN001



**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**

**关于拟分配股利及**

**“22 光大水务 MTN002” 付息事项的公告**

本公司拟分配股利，具体情况公告如下。

**一、 事项基本情况**

**(一) 利润分配方案主要内容**

现金红利派送金额（万港元）	17,422.74
金额占发行人上年末净资产的比例 <sup>1</sup>	1.30%

2024 年 8 月 13 日，中国光大水务有限公司董事会宣布将于 2024 年 9 月 11 日或前后以现金形式派付 2024 财政年度中期股息每股 6.09 港仙（等值 1.05 新加坡分）。

<sup>1</sup>指金额占发行人上年末合并报表净资产金额的比重。

## （二）事项进展

### ☑内部有权决策机构决定

公司董事会一直致力于提升股东回报，在其认为合适时将宣布或推荐派发股息。2024年8月13日，中国光大水务有限公司董事会宣布将于2024年9月11日或前后以现金形式派付2024财政年度中期股息每股6.09港仙（等值1.05新加坡分）。

## 二、影响分析

本公司生产经营状况良好、财务结构稳健、偿债能力保持良好状态，本公司前述分配股利系正常利润分配，不会对公司的生产经营、财务状况及偿债能力造成不利影响。

## 三、其他需说明的事项

本公司于2022年6月13日在全国银行间债券市场发行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”），根据《中国光大水务有限公司2022年度第二期中期票据募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定的发行条款，除非发生强制付息事件，本期中期票据的每一个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照递延支付条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何利息递延支付次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。

强制付息事件是指：在本期中期票据付息日前12个月内，发生以下事件的，应当在事项发生之日起两个工作日内，通过交易商协会认可的网站及时披露，明确该事件已触发强制付息条件，

且发行人（本部）不得递延支付当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及孳息：（1）向普通股股东分红（按照国有资产管理相关规定上交国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。

本次拟分配股利属于向普通股股东分红的情形，触发强制付息事件。本公司将依据募集说明书发行条款的约定，于 2025 年 6 月 13 日支付“22 光大水务 MTN002”存续期内第三年度的利息（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）。

#### **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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国光大水务有限公司关于拟分配股利及“22 光大水务 MTN002”付息事项的公告》的盖章页）

中国光大水务有限公司  
2024年8月15日

A red circular stamp is positioned over the company name and date. The stamp contains the text "EVERBRIGHT WATER LIMITED" around the top inner edge and "CHINA" around the bottom inner edge. In the center of the stamp, the Chinese characters "中国光大水务有限公司" are printed.