

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

海外監管公告

本公司全資附屬公司 北控水務（中國）投資有限公司 公開發行 2024 年可續期公司債券

本海外監管公告乃由北控水務集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，中國證券監督管理委員會（「證監會」）已批准本公司全資附屬公司北控水務（中國）投資有限公司（「發行人」）建議發行面值總額不超過人民幣50億元的可續期公司債券之申請（「公司債券」）。

公司債券將分期發行，發行人計劃首期發行規模不超過人民幣10億元，發行人將根據發行時資金需求及市場情況等因素與主承銷商協商確定各期發行時間、發行規模及其他發行條款，最終票面利率將根據主承銷商的簿記建檔過程確定。各期公司債券於自證監會同意註冊之日起24個月內完成。公司債券計劃在上海證券交易所（「上交所」）上市。

發行人擬動用發行債券扣除發行費用所得款項用於償還發行人有息債務、補充流動資金等相關適用法律法規及/或監管機構允許的用途。首期公司債券扣除發行費用所得款項用於償還發行人到期公司債券本金。

中信建投證券股份有限公司將作為發行之牽頭主承銷商，第一創業證券承銷保薦有限責任公司及光大證券股份有限公司將作為發行之聯席主承銷商。

發行人已收到資信評級機構（上海新世紀資信評估投資服務有限公司）對發行人及公司債券之「AAA」評級。

發行人已在上交所網站(www.sse.com.cn) 上載以下有關首期公司債券發行的文件：

1. 北控水務（中國）投資有限公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第一期）募集說明書。詳細內容，請參閱發行人於上交所網站刊發的公告，網址如下：

http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-08-19/241479_20240819_ALSZ.pdf

2. 北控水務（中國）投資有限公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第一期）發行公告。詳細內容，請參閱發行人於上交所網站刊發的公告，網址如下：

http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-08-19/241479_20240819_88KO.pdf

3. 北控水務（中國）投資有限公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第一期）信用評級報告。詳細內容，請參閱發行人於上交所網站刊發的公告，網址如下：

http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-08-19/241479_20240819_L5FF.pdf

承董事會命
北控水務集團有限公司
主席
熊斌

香港，二零二四年八月十九日

於本公佈日期，本公司董事會由八名執行董事包括熊斌先生(主席)、姜新浩先生、周敏先生(行政總裁)、李海楓先生、沙寧女士、張文江先生、董煥樟先生及李力先生，一名非執行董事李天智先生，以及五名獨立非執行董事包括佘俊樂先生、郭銳先生、周安達源先生、戴曉虎先生及陳肇始女士組成。