

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」)已於今日在新加坡證券交易所有限公司網站刊發之文件。

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，2025年6月9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—郝剛女士、黃裕喜先生、蘇國良先生及陳佩珊女士。

新聞稿**光大水務發行 2025 年度第三期中期票據**

新加坡和香港，2025 年 6 月 9 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，宣佈公司已完成 2025 年度第三期中期票據（「2025 年度第三期中期票據」）的發行工作，由中國內地全國銀行間債券市場機構投資者（「機構投資者」）認購完畢，全場認購倍數為 2.87 倍。

2025 年度第三期中期票據的發行本金為人民幣 7 億元，期限為 3+N 年¹（永續期限），發行票面利率為 2.07%。此次中期票據發行所募集的資金將用於贖回公司現有的永續中期票據。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定，2025 年度第三期中期票據以及光大水務（作為 2025 年度第三期中期票據之發行人）的信用評級均為 AAA 級。光大證券股份有限公司擔任 2025 年度第三期中期票據發行工作的主承銷商兼簿記管理人，中國銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司及浙商銀行股份有限公司擔任聯席主承銷商。

2024 年 12 月，光大水務在中國銀行間市場交易商協會完成註冊人民幣 80 億元的多品種債務融資工具，獲批准可向機構投資者分多期發行超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支援證券以及綠色債務融資工具等產品。2025 年 1 月和 4 月，公司先後完成 2025 年度第一、二期中期票據的發行工作，發行本金合共為人民幣 25 億元，發行票面利率分別為 1.78%與 1.90%，債券發行利率維持在較低水平。

2025 年度第三期中期票據創下全市場發行永續熊猫債券發行利率的歷史新低。機構投資者的積極認購，反映出資本市場對公司及環保行業的持續關注與信心。本期中期票據在期限結構上採用永續設計，有別於 2025 年度第一、二期中期票據的發行期限安排，這也顯示出公司在融資工具創新方面的靈活度，有助於進一步豐富公司的債務工具組合。下一步，光大水務

¹ 除非公司根據 2025 年度第三期中期票據條款及條件（「該等條件」）於 2025 年度第三期中期票據之起息日期後滿三（3）年當日或其後行使權利，根據該等條件贖回 2025 年度第三期中期票據，否則 2025 年度第三期中期票據將為永續。



中國光大水務有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：U9E.SG，1857.HK)

將繼續密切關注中國國內外經濟形勢變化，深度研判中國國內財政與貨幣政策走向，推進債務結構的動態優化，提高融資成本精細化管理水平，為公司發展提供更具韌性與可持續的中長期資金保障，助力公司在複雜多變的市場環境中保持高質量發展。

-完-