

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，並明確表示概不會就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。



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

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（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條刊發。

中國海外發展有限公司（「本公司」）於二零二二年五月五日及其後刊發了關於中海企業發展集團有限公司（本公司全資附屬公司）2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）的公告。

根據有關規定，中海企業發展集團有限公司已經於深圳證券交易所網站（<http://www.szse.cn>）上載了《中海企業發展集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（品種二）2026年付息公告》。

為遵守上市規則第13.10B條，該等上載資料亦刊登於聯交所「披露易」中文版網站（<https://www.hkexnews.hk>）。

承董事局命
中國海外發展有限公司
主席兼執行董事
顏建國

香港，二零二六年五月七日

於本公告日期，顏建國先生（主席）、張智超先生（行政總裁）及郭光輝先生為本公司執行董事；庄勇先生（副主席）及馮堯先生為本公司非執行董事；而李民斌先生、陳家強教授及陳清霞博士為本公司獨立非執行董事。

中海企业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）（品种二） 2026 年付息 公告

重要提示：

债券简称：22 中海 04

债券代码：149914

债权登记日：2026 年 5 月 8 日

付息日：2026 年 5 月 11 日

计息期间：2025 年 5 月 10 日至 2026 年 5 月 9 日

中海企业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)（以下简称“本期债券”）将于 2026 年 5 月 11 日支付自 2025 年 5 月 10 日至 2026 年 5 月 9 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、发行人：中海企业发展集团有限公司
- 2、债券名称：中海企业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
- 3、债券简称：22 中海 04
- 4、债券代码：149914
- 5、发行总额：15.00 亿元

6、期限：本期债券为 5.00 年固定利率债券。

7、当前票面利率：本期债券在本计息期内票面利率为 3.48%

8、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、担保方式：本期债券无担保

10、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

11、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担

12、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

二、本次债券付息方案

本期债券“22 中海 04”在本计息期内的票面利率为 3.48%。每 10 张“22 中海 04”面值人民币 1,000 元派发付息为人民币 34.80 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 27.84 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每 10 张派发的利息为人民币 34.80 元。

三、本期债券债权登记日、付息日及除息日

1、债权登记日：2026 年 5 月 8 日

2、债券付息日：2026 年 5 月 11 日

3、债券除息日：2026 年 5 月 11 日

4、下一付息周期票面利率：3.48%

5、下一付息期起息日：2026 年 5 月 10 日

四、债券付息对象

本次付息对象为：截止 2026 年 5 月 8 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22 中海 04”持有人。

五、本期债券付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。

六、关于债券利息所得税的说明

1. 个人缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息

网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

按照国家税收法律法规及相关政策的规定执行。

3. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询联系方式

1.发行人：中海企业发展集团有限公司

地址：深圳市南山区粤海创业路 1688 号中国海外大厦 21F-23F

联系人：程增辉、王馨蕊

电话：0755-82826729

2.受托管理人：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼

联系人：钱程、任嘉曦

电话：010-56051925

特此公告。

（本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）（品种二）2026 年付息公告》的盖章页）

中海企业发展集团有限公司
2026 年 5 月 7 日

