

2019年10月24日

**CLP Power HK Finance Ltd.  
发行总规模 5 亿美元永续混合资本工具**

中华电力有限公司(「中华电力」)宣布其全资附属公司CLP Power HK Finance Ltd. 已完成其总值5亿美元之永续5.25年内不可赎回资本工具(“债券”)的发行, 由中华电力提供无条件及不可撤回之担保。中华电力获穆迪A1及标准普尔A+评级, 此次交易获穆迪A3及标准普尔A-评级, 并将在香港联合交易所有限公司上市。债券发行所得款项将用于赎回公司在2014年5月7日和2014年6月13日发行总规模7.5亿美元永续债。

是项债券标志着中华电力第二次美元永续债券的发行, 也令公司成为亚洲地区信用评级最高的企业永续混合资本工具发行人之一。

是项债券的票息为3.55%, 每半年支付一次。该债券发行后5.25年内不可赎回(但公司有权在赎回日期前的3个月内在100.00的价格赎回)。第10.25年和第25.25年将会分别有25基点和额外75基点的票息提升。这一结构使得中华电力能够在该债券处理上获取穆迪和标准普尔的50%的权益认定(债券会在发行的前5.25年获取标准普尔的权益认定)并获得会计上100%的权益核算处理。此项交易获约6.4倍超额认购, 全球投资者的订单总量逾32亿美元。同时, 此交易之票息成功创出由亚洲企业发行并能获得评级机构权益认定的混合资本工具新低, 且比现时总值7.5亿美元的永续债票息大幅减低70基点。

此项交易可为中华电力进一步强化其信用规模能力, 推动融资管道多样化, 并展现了管理层保持其评级的决心。

是项债券的联席簿记管理行为东方汇理银行, 汇丰银行, 摩根大通, 瑞穗证券和渣打银行。

## 重要通告

本新闻稿仅供参考，并不构成收购、购买或认购证券的邀请或要约或其任何部分，其本身或其任何部分亦不构成任何合同或承担相关的基础，亦不应赖以为根据。票据及票据的担保（「担保」）并无亦将不会根据一九三三年美国证券法（以修订本为准）（「证券法」）或美国任何州份或其他司法权区的证券法律注册。票据及担保不能在美国献售或销售，或向美籍人士（根据证券法规章 S 的定义）或其代表或者为其利益献售或销售，但获豁免证券法注册规定或毋须遵守证券法注册规定的交易除外。票据及担保按照证券法规章 S 在美国以外地区向非美籍人士（根据证券法规章 S 的定义）献售或销售。本新闻稿不得直接或间接在美国、加拿大或日本分发。

## 关于中华电力有限公司

中华电力有限公司（「中华电力」）是香港公用事业公司，由在香港交易所上市的中电控股有限公司全资拥有，为亚洲规模最大的私营电力公司之一。中华电力在香港经营纵向式综合电力业务，为供电地区范围内 600 万人提供高度可靠的电力供应及优质的客户服务。

—完—

### 传媒查询

刘励和小姐

公共事务经理

中华电力有限公司

电邮: [justine.lau@clp.com.hk](mailto:justine.lau@clp.com.hk)

电话: (852) 2678 8963

传媒查询热线：(852) 7306 2992

### 分析员查询

Angus Guthrie 先生

投资者关系总监

中电控股有限公司

电邮: [ir@clp.com.hk](mailto:ir@clp.com.hk)