

供即時發布

2012年10月19日

CLP Power Hong Kong Financing Limited 發行 價值 3 億美元年率 2.875% 於 2023 年到期和 3 億美元年率 3.375% 於 2027 年到期之債券

中華電力有限公司(「中華電力」)宣布其全資附屬公司 CLP Power Hong Kong Financing Limited 已為其總值 6 億美元高級無擔保定息債券定價，債券由於 2023 到期、利率 2.875% 的 3 億美元債券(「2023 年債券」)和於 2027 到期、利率 3.375% 的 3 億美元債券(「2027 年債券」，與 2023 年債券一起統稱為「債券」)組成。是項債券是根據 CLP Power Hong Kong Financing Limited 總值 35 億美元的中期票據債券計劃發行，並由中華電力提供無條件及不可撤回之擔保，已獲穆迪 A1 及標準普爾 A 評級，並將在香港聯合交易所有限公司上市。

該批 2023 年債券的利率相等於 10 年期美國國庫債券息率加 120 點子，其孳息率為 2.996%。債券的票息為 2.875%，每半年支付一次。該批 2023 年債券將於 2023 年 4 月 26 日按票面值贖回。該批 2027 年債券的利率相等於 10 年期美國國庫債券息率加 165 點子，其孳息率為 3.446%。債券的票息為 3.375%，每半年支付一次。該批 2027 年債券將於 2027 年 10 月 26 日按票面值贖回。發行所籌集的資金將作為一般企業用途。

該批 2023 年債券交易獲約 13.3 倍超額認購，全球投資者的認購額逾 40 億美元。該批 2027 年債券交易獲約 7.5 倍超額認購，全球投資者的認購額逾 22.5 億

美元。債券聯合賬冊管理人為花旗、高盛（亞洲）有限責任公司、滙豐銀行、Mitsubishi UFJ Securities 及渣打銀行（香港）有限公司。

- 完 -

重要通告

本新聞稿僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約或其任何部分，其本身或其任何部分亦不構成任何合同或承擔相關的基礎，亦不應賴以為**根據**。票據及票據的擔保（合稱「證券」）並無亦將不會根據一九三三年美國證券法（以修訂本為準）（「證券法」）或美國任何州份或其他司法權區的證券法律註冊。證券不能在美國獻售或銷售，或向美籍人士（根據證券法規章 S 的定義）或其代表或者為其利益獻售或銷售，但獲豁免證券法註冊規定或毋須遵守證券法註冊規定的交易除外。證券按照證券法規章 S 在美國以外地區向非美籍人士（根據證券法規章 S 的定義）獻售或銷售。**本新聞稿不得直接或間接在美國、加拿大或日本分發。**

關於中華電力有限公司

中華電力有限公司（「中華電力」）是香港公用事業公司，由中電控股全資擁有，在香港交易所上市，為亞洲規模最大的私營電力公司之一。中華電力在香港經營縱向式綜合電力業務，為供電地區範圍內 570 萬人，提供高度可靠的電力供應及優質的客戶服務。

傳媒查詢，請聯絡：

中華電力有限公司

公共事務副總監 - 企業傳訊及業務營運

李凌君小姐

電話：(852) 2678 7076

傳呼：(852) 71163131 a/c 8680

電郵：zoelee@clp.com.hk