

2017 年 7 月 19 日

中華電力有限公司
CLP Power Hong Kong Limited

Castle Peak Power Finance Company Limited 發行價值 5 億美元年率 3.25% 於 2027 年到期之債券

青山發電有限公司 (青電) 宣布其全資附屬公司 Castle Peak Power Finance Company Limited 已為其於 2027 年到期、利率 3.25% 的 5 億美元債券 (債券) 定價。該項債券是根據 Castle Peak Power Finance Company Limited 總值 20 億美元的中期票據債券計劃發行，由青電提供無條件及不可撤回的擔保，並已獲得穆迪 A1 及標準普爾 AA- 評級，債券將在香港聯合交易所有限公司上市。

中電控股執行董事及財務總裁暨 Castle Peak Power Finance Company Limited 董事彭達思先生表示：「我們對成功配售債券感到鼓舞。這是我們在中電全新的氣候行動融資框架下首次發行能源轉型債券 (Energy Transition Bond)，體現了我們致力以創新的方式，使融資來源更多元化。債券不單為我們提供更多融資選擇，而且定價具競爭力，能夠吸引世界各地的投資者。新的能源轉型債券將會在香港上市，促進本港在區內發展氣候融資。」

這是青電根據 2017 年 6 月訂立的中期票據債券計劃首次發行債券。發行債券所籌集的資金，將為青電在香港龍鼓灘發電廠增建一台 550 兆瓦聯合循環燃氣發電機組進行融資。新機組會採用最新的燃氣渦輪技術以提升熱效率，並使碳強度低於本港目前在運發電機組的平均水平。

中華電力總裁及 Castle Peak Power Finance Company Limited 董事蔣東強先生表示：「為達致政府於 2020 年將本地發電燃料中天然氣的比例，增加至大約 50% 的目標，龍鼓灘發電廠的新機組是重要的一步。這項氣候融資方案，加上我們在購買設備時取得非常優厚的出口信用保證貸款，提供了具競爭力的資金，使中電能為香港的低碳轉型作出貢獻。」

該項債券的孳息率相等於10年期美國國庫債券息率加1.025%，債券票息為3.25%。在達成若干先決條件下，債券預計於2017年7月25日發行，並將於2027年7月按票面值贖回。

此項交易獲得逾2.5倍超額認購，全球投資者的認購額逾12億5,000萬美元。該項債券的聯席簿計管理人為澳新銀行、法國東方匯理銀行、滙豐銀行、瑞穗證券及渣打銀行。

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。

關於青山發電有限公司

青山發電有限公司（「青電」）由中華電力有限公司（「中華電力」）及中國南方電網有限責任公司的全資附屬公司南方電網國際（香港）有限公司（「南方電網香港」）聯營，中華電力佔七成股權，南方電網香港佔三成股權。青電目前擁有三間發電廠－青山發電廠、龍鼓灘發電廠、竹篙灣發電廠，均由中華電力負責營運。

— 完 —

傳媒查詢，請聯絡：

劉勵和小姐

公共事務經理

中華電力有限公司

電話: (852) 2678 8963

傳呼: (852) 7116 3131 A/C 7736

電郵: justine.lau@clp.com.hk