

2019年10月24日

**CLP Power HK Finance Ltd.
發行總規模5億美元永續混合資本工具**

中華電力有限公司(「中華電力」)宣布其全資附屬公司CLP Power HK Finance Ltd. 已完成其總值5億美元之永續5.25年內不可贖回資本工具(“債券”)的發行，由中華電力提供無條件及不可撤回之擔保。中華電力獲穆迪A1及標準普爾A+評級，此次交易獲穆迪A3及標準普爾A-評級，並將在香港聯合交易所有限公司上市。債券發行所得款項將用於贖回公司在2014年5月7日和2014年6月13日發行總規模7.5億美元永續債。

是項債券標誌著中華電力第二次美元永續債券的發行，也令公司成為亞洲地區信用評級最高的企業永續混合資本工具發行人之一。

是項債券的票息為3.55%，每半年支付一次。該債券發行後5.25年內不可贖回(但公司有權在贖回日期前的3個月內在100.00的價格贖回)。第10.25年和第25.25年將會分別有25基點和額外75基點的票息提升。這一結構使得中華電力能夠在該債券處理上獲取穆迪和標準普爾的50%的權益認定(債券會在發行的前5.25年獲取標準普爾的權益認定)並獲得會計上100%的權益核算處理。此項交易獲約6.4倍超額認購，全球投資者的訂單總量逾32億美元。同時，此交易之票息成功創出由亞洲企業發行並能獲得評級機構權益認定的混合資本工具新低，且比現時總值7.5億美元的永續債票息大幅減低70基點。

此項交易可為中華電力進一步強化其信用規模能力，推動融資管道多樣化，並展現了管理層保持其評級的決心。

是項債券的聯席簿記管理行為東方匯理銀行，匯豐銀行，摩根大通，瑞穗證券和渣打銀行。

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（「擔保」）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。票據及擔保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。票據及擔保按照證券法規章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，由在香港交易所上市的中電控股有限公司全資擁有，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 600 萬人提供高度可靠的電力供應及優質的客戶服務。

-完-

傳媒查詢

劉勵和小姐

公共事務經理

中華電力有限公司

電郵: justine.lau@clp.com.hk

電話: (852) 2678 8963

傳媒查詢熱線：(852) 7306 2992

分析員查詢

Angus Guthrie 先生

投資者關係總監

中電控股有限公司

電郵: ir@clp.com.hk