

2020 年 6 月 23 日

**CLP Power Hong Kong Financing Limited
發行 7.5 億美元票息 2.125%於 2030 年到期及
2.5 億美元票息 2.500%於 2035 年到期之債券**

中華電力有限公司（中華電力）宣佈其全資附屬公司 CLP Power Hong Kong Financing Limited 已完成發行 7.5 億美元、票息 2.125%於 2030 年到期之優先無抵押債券（2030 年債券）及 2.5 億美元、票息 2.500%於 2035 年到期之優先無抵押債券（2035 年債券）。2030 年債券及 2035 年債券根據 CLP Power Hong Kong Financing Limited 總值 45 億美元的中期票據計劃發行，由中華電力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 A+ 評級，債券將於香港聯合交易所有限公司上市。發行債券所得款項將用於一般公司用途。

是次發行標誌著中華電力在 2019 年 10 月發行 5 億美元永續資本工具後重返資本市場。受惠於投資者的濃厚興趣及熱烈反應，中華電力此次發債的票息為其過往所有美元債券發行中最低。通過此次交易，中華電力進一步優化其資本結構並延長債務期限。

2030 年債券利率為 10 年期美國國庫券收益率加 1.60%。10 年期債券獲得逾 170 位國際投資者認購，認購額超過 30 億美元，即相當於逾 4 倍超額認購。跨國基金經理及保險公司在發行中佔最大份額，獲得 79%分配，其餘 18%分配予銀行，3%分配予私人銀行及其他投資者。

在強勁的投資者需求支持下，基於反向詢問，中華電力向市場宣告發行 15 年期債券。2035 年債券是中華電力在美元債券市場上第二次發行的 15 年期債券，亦是香港公司自 2012 年以來首次進行的 15 年期美元債券公開發行。2035 年債券利率為 10 年期美國國庫券收益率加 1.90%。

澳新銀行、花旗、法國東方匯理銀行、滙豐銀行、摩根大通、瑞穗證券及三菱日聯證券擔任此次交易的聯席牽頭經理人。

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 2525