

2025 年 1 月 10 日

CLP Power HK Finance Ltd.
發行 5 億美元票息 5.45% 永續資本工具

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. 已完成發行總值 5 億美元之永續資本工具（債券），票息為 5.45%、5.25 年內不可贖回。債券獲穆迪 A3 及標準普爾 A-評級，並將在香港聯合交易所上市。債券發行所得款項將用於贖回 CLP Power HK Finance Ltd. 在 2019 年 11 月 6 日發行總規模 5 億美元的次級永續債。

是項交易標誌著中華電力附屬公司第三次發行美元永續債券，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。為債券提供無條件及不可撤回擔保的中華電力分別獲穆迪 A1 及標準普爾 A+評級。

債券的票息為 5.45% 且每半年支付一次，發行後 5.25 年內不可贖回（但中華電力有權在贖回日期前的 3 個月內以 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。此結構使發行機構能夠在債券處理上獲取穆迪和標準普爾的 50% 的權益認定（債券會在發行的首 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 7 倍超額認購，環球投資者的訂單總量逾 35 億美元。債券亦受到廣泛投資者支持，其中環球基金管理公司及資產管理公司佔最終分配 46%、公營部門投資者佔 35%，餘下部分則分配給保險公司、退休基金、銀行、私人銀行及其他投資者。

是項交易進一步強化中華電力的信用規模能力，同時推動融資渠道多樣化，展示公司致力保持其優越投資級別信貸評級的決心。中華電力一直致力提供高度可靠、環

保且價格合理的電力供應，支持香港經濟持續增長和發展，市場對債券認購的熱烈反應，體現國際投資者對中華電力業務的信心。

是項債券的聯席簿記管理行為澳新銀行、東方匯理銀行、匯豐銀行、三菱日聯銀行和渣打銀行。

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，為供電地區範圍內超過 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

李偉義先生
企業事務經理
中華電力有限公司
電話：(852) 2678 8708
電郵：mark.lee@clp.com.hk
傳媒查詢熱線：(852) 7306 2525