

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國電力國際發展有限公司
China Power International Development Limited
(在香港註冊成立的有限責任公司)
(股份代號：2380)

內幕消息

五凌電力在中國境內發行人民幣 4 億元科創票據

本公告乃中國電力國際發展有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第 XIVA 部內幕消息條文而作出。

五凌電力有限公司（「五凌電力」，為本公司擁63%權益的附屬公司）已於最近獲得中國銀行間市場交易商協會發出《接受註冊通知書》，確認接受其在中華人民共和國（「中國」）境內分批發行總額為人民幣10億元的資產擔保債務融資工具（科創票據）（「科創票據」）申請，自二零二四年八月起兩年為註冊有效期限。

於二零二四年九月三日，五凌電力發行其二零二四年第一期科創票據，主要條款如下：

發行人：	五凌電力
發行額：	人民幣4億元
單位面值：	人民幣100元
票面年利率：	1.97%
期限：	181天

- 抵押品： 五凌電力若干附屬公司所擁有的清潔能源智慧運營及設備維護技術相關知識產權。
- 資產覆蓋比率： 五凌電力須維持資產覆蓋比率（即抵押品的價值對科創票據的未償還本金）不低於108%。
- 評級機構： 中誠信國際信用評級有限責任公司
- 信用評級： 五凌電力主體信用評級：AAA
評級展望：穩定
- 發行方式： 科創票據由中國建設銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司及中信銀行股份有限公司作為聯席主承銷商，通過簿記建檔方式在中國銀行間債券市場公開發行。
- 募集資金用途： 募集所得的資金將用作償還現有銀行貸款及補充日常營運資金。

就科創票據的發行，五凌電力在中國發佈公告以向投資者提供有關科創票據條款及條件、信用評級報告及財務資料（包括五凌電力截至二零二二年及二零二三年十二月三十一日止最近兩個財政年度的審計報告及截至二零二四年六月三十日止期間的未經審核管理賬目）的若干資料。有關文件已在中國貨幣網和上海清算所網站披露，網址分別為www.chinamoney.com.cn及www.shclearing.com.cn。

承董事局命
中國電力國際發展有限公司
主席
賀徒

香港，二零二四年九月四日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事賀徒及高平，非執行董事周杰及黃青華，以及獨立非執行董事李方、邱家賜及許漢忠。