

新加坡證券交易所有限公司、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，概不對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。



CHINA EVERBRIGHT WATER LIMITED

中國光大水務有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1857)

(新加坡股份代號：U9E)

**內幕消息公告一
於中國發行資產支持證券**

1. 緒言

本公告乃由中國光大水務有限公司(「本公司」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文、香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及新加坡證券交易所有限公司上市手冊第7章作出。

關於(i)日期為二零一九年十一月二十八日內容有關本公司通過其全資附屬公司就根據資產支持專項計劃(「該計劃」)可能向中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣)(「中國」)的合資格投資者發行資產支持證券(「資產支持證券」)(「可能發行資產支持證券」)向上海證券交易所(「上海證券交易所」)提交申請的公告；及(ii)日期為二零二零年三月二十六日內容有關上海證券交易所發出無異議函確認其對可能發行資產支持證券並無異議的公告，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，資產支持證券已於今天發行(「資產支持證券發行」)。

2. 資產支持證券發行的條款

該計劃及資產支持證券發行的條款如下：

- 原始權益人 ： 光大水務(深圳)有限公司(「**光大水務深圳**」)，其為本公司的全資附屬公司
- 管理人 ： 東方滙智資產管理有限公司
- 發行地 ： 中國
- 發行價格 ： 按資產支持證券的面值發行，即人民幣100元／份。
- 發行規模 ： 資產支持證券發行的規模為人民幣300,000,000元，包括
- (i) 優先級資產支持證券為人民幣285,000,000元(「**優先級資產支持證券**」)。優先級資產支持證券根據有關優先級資產支持證券的到期日分為五個類別，包括(a)優先級資產支持證券01，為人民幣50,000,000元(「**優先級資產支持證券1**」)；(b)優先級資產支持證券02，為人民幣54,500,000元(「**優先級資產支持證券2**」)；(c)優先級資產支持證券03，為人民幣57,000,000元(「**優先級資產支持證券3**」)；(d)優先級資產支持證券04，為人民幣60,500,000元(「**優先級資產支持證券4**」)；及(e)優先級資產支持證券05，為人民幣63,000,000元(「**優先級資產支持證券5**」)；及
 - (ii) 次級資產支持證券為人民幣15,000,000元(「**次級資產支持證券**」)。

- 基礎資產 : 該計劃的基礎資產(「**基礎資產**」)是指相關項目公司(定義見下文)就相關項目(定義見下文)所享有的自二零二零年三月一日起特定期間內的污水處理收費收益權。具體而言,本集團數家全資附屬項目公司(「**相關項目公司**」)就四個位於遼寧省的污水處理項目(「**相關項目**」)與相關特許經營權授予方訂立了若干特許經營協議(「**相關合約**」);根據相關合約,相關項目公司有權就相關項目不時提供的污水處理服務定期向相關地方政府機構收取污水處理服務費。根據該計劃相關文件,原始權益人從相關項目公司受讓基礎資產後又將基礎資產轉讓給管理人並以此獲得資金;管理人購買基礎資產並設立該計劃。相關項目公司針對部分基礎資產向該計劃提供了質押擔保。
- 該計劃的設立 : 該計劃由管理人設立。根據該計劃的相關文件,管理人向認購人(定義見下文)銷售資產支持證券獲得認購資金,然後將認購資金用於向原始權益人購買基礎資產。隨後管理人以基礎資產及其管理、運用和處分形成的屬於該計劃的全部資產和收益,按該計劃文件的約定向資產支持證券持有人支付。
- 認購人 : (i) 優先級資產支持證券:中國合資格投資者
- (ii) 次級資產支持證券:光大水務深圳

- 資產支持證券發行 : 資產支持證券已於二零二零年六月十七日正式發行。
- 資產支持證券的到期日 : (i) 優先級資產支持證券1：二零二一年三月二十六日
優先級資產支持證券2：二零二二年三月二十六日
優先級資產支持證券3：二零二三年三月二十六日
優先級資產支持證券4：二零二四年三月二十六日
優先級資產支持證券5：二零二五年三月二十六日

(ii) 次級資產支持證券：二零二五年三月二十六日
- 利率 : (i) 優先級資產支持證券1：2.98%/年
優先級資產支持證券2：3.38%/年
優先級資產支持證券3：3.42%/年
優先級資產支持證券4：3.80%/年
優先級資產支持證券5：3.99%/年

(ii) 次級資產支持證券：無
- 信用評級 : 信用評估機構上海新世紀資信評估投資服務有限公司給予優先級資產支持證券1、優先級資產支持證券2、優先級資產支持證券3、優先級資產支持證券4及優先級資產支持證券5的信用評級為AAA。
- 差額支付承諾人 : 光大水務深圳是該計劃的差額支付承諾人(「承諾人」)。承諾人承諾對該計劃資金不足以支付全部應付而未付的優先級資產支持證券預期收益、未償本金餘額、計劃費用的差額部分(如有)(前述金額和費用並稱「應付款項」)承擔補足義務(「差額支付承諾」)。

- 保證人：本公司是該計劃的保證人（「保證人」）。當承諾人沒有依照差額支付承諾對應付款項進行支付時，本公司作為保證人將支付應付款項。
- 該計劃的法定到期日：系指該計劃的最晚結束日期，即二零二七年三月二十六日（「該計劃的法定到期日」）。
- 該計劃的終止：當該計劃的法定到期日屆滿或發生計劃文件中所明確的特定情形時，該計劃終止。該計劃終止後，該計劃項下的資產將按特定順序進行清償清算。待該計劃相關費用、資產支持證券的本金和收益被清償後，剩餘資產將支付給次級資產支持證券持有人。

3. 該計劃及資產支持證券發行的原因

董事會認為，資產支持證券發行將補充本公司及其附屬公司（「本集團」）的營運資金，有助於優化本集團的融資結構並將財務成本保持在合理水平。

4. 董事及主要股東的權益

除董事或主要股東於本公司的股權（如適用）外，概無本公司董事或主要股東於資產支持證券發行中擁有任何直接或間接權益。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時須謹慎行事。

重要通知

本公告僅供參考，並不構成或組成於任何司法權區出售、發行、購買或認購證券的任何要約、招攬或邀請的一部分。本公司的證券或有關本公司的證券並非亦不會根據任何司法權區的證券法登記。有關證券將不會於任何受限制或禁止提出要約的司法權區公開發售。本公告或其所載資料並非索取金錢、證券或其他代價，而倘回應本公告或其所載資料而發出金錢、證券或其他代價將不獲接納。

承董事會命
中國光大水務有限公司
執行董事兼總裁
安雪松

香港及新加坡，二零二零年六月十七日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)一名非執行董事－王天義先生(董事長)；(ii)兩名執行董事－安雪松先生(總裁)及羅俊嶺先生；以及(iii)四名獨立非執行董事－翟海濤先生、林御能先生、鄭鳳儀女士及郝剛女士。