

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

設立資產支持證券計劃

本公告乃中國電力國際發展有限公司（「本公司」，並連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

資產支持證券計劃

於二零二一年十一月二十六日，本公司完成設立中國電力能源基礎設施投資和皖資產支持專項計劃（類REITS）（「專項計劃」），由中信建投證券股份有限公司（「中信建投」）擔任專項計劃的管理人。專項計劃的相關記錄將向中國證券投資基金業協會備案，而其詳情將在上海證券交易所網站<http://bond.sse.com.cn>上公佈。

根據專項計劃，本公司轉讓其一家全資擁有附屬公司蕪湖發電有限責任公司（「項目公司」）的100%股權予一家有限合夥企業（為發行資產支持證券而成立的特殊目的載體（「該特殊目的載體」））。中信建投代表專項計劃及其資產支持證券的持有人，持有該特殊目的載體80%權益（「資產支持證券」），而該特殊目的載體的20%權益則由本公司持有。中信建投將以類REITS產品的形式向符合資格的投資者發行總額人民幣25.76億元（相當於約31.41億港元）的資產支持證券。資產支持證券的持有人將根據其各自與中信建投訂立認購協議的條款和條件，並以專項計劃文件為限，享有項目公司經營現金流所產生的經濟利益。

資產支持證券分為三個品種，概述如下：

品種	優先級A類	優先級B類	次級
本金額	人民幣21.5億元	人民幣4.25億元	人民幣100萬元
票面利率 ^(附註)	3.9%	4.3%	無固定票面利率
評級	AAA	AAA	無評級
目標認購對象	符合資格的專業或機構投資者（本集團的獨立第三方）		本公司或其附屬公司
單位面值	人民幣100元		
融資期限	18年 按照專項計劃文件，(i)每三年應設置一個開放退出登記期；(ii)優先級別的投資人在開放退出登記期內可要求退出；及(iii)專項計劃可在若干終止事件發生時提前終止。		
評級機構	中誠信國際信用評級有限責任公司		
掛牌及交易場所	優先級證券可通過上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台進行交易。		

附註：票面利率將根據當時的市況於每三年的年末進行調整。

專項計劃的所得款項用途及財務影響

發行資產支持證券的所得款項擬用於包括但不限於本集團補充營運資金、償還債務及業務發展等用途。

由於本公司仍保留對項目公司的控制，其財務業績及財務狀況將繼續合併計入本集團的財務報表。專項計劃的實施將不會對本公司或其股東的利益造成任何不利的財務影響。

專項計劃的理由及裨益

透過專項計劃發行類REITS產品成功將傳統燃煤發電資產證券化，有助開拓本集團資產證券化新業務渠道，改善現金流、資產質量及債務結構。

董事（包括獨立非執行董事）認為，對本公司股東而言，專項計劃的條款乃經各方公平協商後按一般商業條款或更佳條款進行，屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

本集團、項目公司及中信建投的資料

本公司為於香港註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市。本公司由國家電力投資集團有限公司（「**國家電投**」，一家由中華人民共和國國務院批准成立的國有獨資企業）最終控制。於本公告日期，國家電投擁有本公司已發行股本約60.04%。

本集團主要在中國內地從事發電及售電，包括投資、開發、經營及管理水力、風力、光伏及火力發電廠，其業務分佈於中國各大電網區域。

項目公司，一家在中國註冊成立有限責任的外商獨資企業，為本公司的全資擁有附屬公司。其主要從事燃煤發電及售電，其目前持有兩台位於中國安徽省蕪湖市的660兆瓦超超臨界燃煤發電機組。

中信建投，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板（股份代號6066）及上海證券交易所（證券代碼601066）上市。其由北京金融控股集團有限公司最終控制，其主要業務包括證券經紀、證券投資諮詢、與證券交易和證券投資活動相關的財務顧問、證券承銷和保薦、證券自營交易、證券資產管理、證券投資基金代理銷售、融資融券、代理銷售金融產品等。

經作出一切合理查詢後，就本公司董事所知、所悉及所信，中信建投及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

本公司提及有關優先級A類及優先級B類的信用評級僅供參考。該等評級並不構成購買、出售或持有本公司任何證券的建議。

本公司股東及潛在投資者務請不要僅依賴本公告所載資料，並於買賣本公司證券時應審慎行事。如有疑問，本公司股東及潛在投資者應向其專業或財務顧問尋求專業意見。

* 英文或中文譯名（視乎情況而定）僅供識別

本公告所載人民幣與港元之間按人民幣0.82元兌1.00港元的匯率換算。換算並不代表人民幣實際可按該匯率或任何匯率兌換為港元。

承董事局命
中國電力國際發展有限公司
主席
賀徒

香港，二零二一年十一月二十六日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事賀徒及高平，非執行董事汪先純及周杰，以及獨立非執行董事李方、邱家賜及許漢忠。