

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分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)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而刊發。

請參閱隨附的中國光大水務有限公司(「本公司」)已於今日在北京金融資產交易所、上海清算所及中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心之網站刊發之文件。

承董事會命
中國光大水務有限公司
法律顧問兼聯席公司秘書
關詠蔚

香港，2024年7月10日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)一名非執行董事—欒祖盛先生(董事長)；(ii)兩名執行董事—陶俊杰先生(總裁)及王悅興先生；以及(iii)四名獨立非執行董事—翟海濤先生、郝剛女士、黃裕喜先生及蘇國良先生。

债券代码：102381697

债券简称：23 光大水务 MTN002



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)

中国光大水务有限公司

2023 年度第二期中期票据 2024 年付息公告

为保证中国光大水务有限公司 2023 年度第二期中期票据（债券简称：23 光大水务 MTN002，债券代码：102381697）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债务融资工具基本信息

- 1、发行人：中国光大水务有限公司
- 2、债项名称：中国光大水务有限公司 2023 年度第二期中期票据
- 3、债项简称：23 光大水务 MTN002
- 4、债项代码：102381697
- 5、发行金额：人民币 15 亿元
- 6、起息日：2023 年 7 月 17 日
- 7、发行期限：3+2 年
- 8、债项余额：15 亿元人民币
- 9、评级情况：AAA
- 10、本计息期债项利率：2.97 %

11、利息支付日：2024年7月17日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）

12、本期应偿付利息金额：4,455万元人民币

13、主承销商：光大证券股份有限公司

14、存续期管理机构：光大证券股份有限公司

15、受托管理人：无

16、信用增进安排：无

17、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

18、其他对投资者决策有重大影响的基本信息：无

二、付息相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定的时间划付至银行间市场清算所股份有限公司的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息相关机构

1、发行人：中国光大水务有限公司

联系人：谢刚

联系方式：0755-82999062

2、存续期管理机构：光大证券股份有限公司

联系人：王一聪、顾艺珺

联系方式：021-52523176

3、受托管理人：无

联系人：无

联系方式：无

4、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、23198682

四、备注

无。

本企业、全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国光大水务有限公司 2023 年度第二期中期票据 2024 年付息公告》之盖章页）

中国光大水务有限公司
有限公司
2024 年 7 月 10 日

A red circular stamp is positioned over the company name and date. The stamp contains the text "EVERBRIGHT WATER LIMITED" around the top inner edge and "CHINA" around the bottom inner edge. In the center of the stamp, the Chinese characters "中国光大水务有限公司" are printed.