

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約，亦不邀請任何該等要約或邀請。尤其本公告並不構成亦並非在香港、美國或其他地方進行證券銷售或邀請或招攬購買或認購證券之要約。



CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LIMITED

中國光大環境(集團)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：257)

有關完成發行二零二六年度第二期 中期票據及承銷協議之自願性公告

完成發行二零二六年度第二期中期票據

茲提述(i)中國光大環境(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十一月十八日的公告，內容有關向交易商協會申請註冊及發行規模不超過人民幣150億元的債務融資工具；(ii)本公司日期為二零二六年一月八日的公告，內容有關交易商協會就債務融資工具發出接受註冊通知書；及(iii)本公司日期為二零二六年二月六日的公告，內容有關完成發行二零二六年度第一期中期票據(統稱「該等公告」)。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙具有該等公告所界定的相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司已於二零二六年四月二十三日在中國完成發行二零二六年度第二期綠色中期票據（碳中和債）（「二零二六年度第二期中期票據」）。二零二六年度第二期中期票據的主要條款如下：

發行人： 本公司

本金額： 人民幣20億元

起息日： 二零二六年四月二十七日

期限： 3年

兌付日期： 二零二九年四月二十七日

發行價格： 按二零二六年度第二期中期票據的面值

票面利率： 年利率1.67%

發行方式： 二零二六年度第二期中期票據由光大證券股份有限公司（「光大證券」）作為主承銷商，招商銀行股份有限公司（「招商銀行」）及北京銀行股份有限公司（「北京銀行」）作為聯席主承銷商，在全國銀行間債券市場通過集中簿記建檔及集中配售方式向機構投資者公開發行。

募集資金用途： 二零二六年度第二期中期票據實際募集資金扣除承銷費後，擬全部用於贖回本公司中國境內永續中期票據。

有關發行二零二六年度第二期中期票據的公告已分別於中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心網站(www.chinamoney.com.cn)及上海清算所網站(www.shclearing.com.cn)刊載。

承銷協議

本公司與光大證券、招商銀行及北京銀行就二零二六年度第二期中期票據訂立承銷協議(「承銷協議」)，據此，本公司已委聘光大證券作為主承銷商，招商銀行及北京銀行作為聯席主承銷商，負責按照承銷協議的條款承銷二零二六年度第二期中期票據。

董事(包括獨立非執行董事)認為，承銷協議的條款乃訂約各方公平磋商後釐定，屬正常商業條款並於本公司日常及一般業務過程中訂立，且承銷協議的條款屬公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。

承董事會命
中國光大環境(集團)有限公司
梁妍鈺
公司秘書

香港，二零二六年四月二十八日

於本公告日期，董事會包括：(i)兩名執行董事－王思聯先生(董事會主席)及欒祖盛先生(總裁)；(ii)兩名非執行董事－康國明先生及瞿利女士；以及(iii)三名獨立非執行董事－范仁鶴先生、李淑賢女士及霍啟文先生。