

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



北控水務集團有限公司

BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：371)

海外監管公告 在中國發行境內熊貓債券

本海外監管公告乃由北控水務集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，中國證券監督管理委員會（「證監會」）已批准本公司（「發行人」）建議發行金額不超過人民幣47億元之公司債券之申請（「熊貓債券」）。

熊貓債券將分期發行，發行人計劃首期發行規模不超過人民幣40億元，發行人將根據發行時資金需求及市場情況等因素與主承銷商協商確定各期發行時間、發行規模及其他發行條款，最終票面利率將根據主承銷商的簿記建檔過程確定。熊貓債券於自證監會批准發行熊貓債券之日起12個月內完成首期發行，其餘各期債券發行於自證監會批准發行熊貓債券之日起24個月內完成。熊貓債券計劃在上海證券交易所（「上交所」）上市。

發行人擬動用發行債券扣除發行費用所得款項於補充發行人及其子公司的營運資金。

中信建投證券股份有限公司將作為發行之牽頭主承銷商，安信證券股份有限公司將作為發行之聯席主承銷商。

發行人已收到資信評級機構（上海新世紀資信評估投資服務有限公司）對發行人及熊貓債券之「AAA」評級。

發行人已在上交所網站(www.sse.com.cn) 上載以下有關首期債券發行的文件：

- i. 北控水務集團有限公司2016年公開發行公司債券（第一期）發行公告（面向合格投資者）。詳細內容，請參閱發行人於上交所網站刊發的公告，網址如下：
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2668539910488606.pdf>

- ii. 北控水務集團有限公司 2016 年公開發行公司債券（第一期）募集說明書（面向合格投資者）。詳細內容，請參閱發行人於上交所網站刊發的公告，網址如下：
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2668545949610827.pdf>
- iii. 北控水務集團有限公司 2016 年公開發行公司債券（第一期）募集說明書摘要（面向合格投資者）。詳細內容，請參閱發行人於上交所網站刊發的公告，網址如下：
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2668546155810941.pdf>
- iv. 北控水務集團有限公司 2016 年公開發行公司債券（第一期）信用評級報告。詳細內容，請參閱發行人於上交所網站刊發的公告，網址如下：
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2668554488115661.pdf>

承董事會命
北控水務集團有限公司
主席
李永成

香港，二零一六年七月二十五日

於本公佈日期，本公司董事會由十名執行董事包括李永成先生（主席）、鄂萌先生（副主席）、姜新浩先生、周敏先生（行政總裁）、李海楓先生、張鐵夫先生、齊曉紅女士、柯儉先生、董煥樟先生及李力先生，以及五名獨立非執行董事包括佘俊樂先生、張高波先生、郭銳先生、杭世瑀女士及王凱軍先生組成。