

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。



新創建 NWS

新創建集團有限公司*

NWS HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00659)

自願性公告

向中國證券監督管理委員會及上海證券交易所 申請註冊及建議發行公司債券

本公告乃由新創建集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)自願作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司於中華人民共和國(「中國」)向中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)及上海證券交易所(「上交所」)申請註冊(「申請」)總金額不高於人民幣50億元並將於適當時候由本公司分多個批次發行的公司債券(「熊貓債券」)(「建議發行」)，建議發行將在接獲中國證監會的註冊通知書起計兩年內進行。由於申請正在處理中，申請能否及何時獲批准，以及熊貓債券的註冊能否及何時獲完成仍未確定。

倘進行建議發行，熊貓債券的確切發行時間、發行年期、發行規模及發行條款將取決於發行時的市場情況，而熊貓債券的票息率將通過集中簿記建檔方式釐定。熊貓債券發行後將在上交所進行上市交易。

與申請有關的文件已在上交所的指定網站(<http://bond.sse.com.cn/bridge/information/>)內披露，且任何更新會於申請程序進行時在該網站刊發。

就此申請及建議發行，本公司已獲一間中國信用評級機構—聯合資信評估股份有限公司同意引用其於2024年1月10日出具的《新創建集團有限公司主體長期信用評級報告》，該報告確認本公司維持「AAA」主體長期信用等級，評級展望為穩定。

建議發行為本公司首次於上交所申請發行公司債券，有利拓寬本集團融資渠道。由於預期美元或港元貸款的借貸利率與人民幣借貸利率將在短至中期內仍維持一定差距，建議發行可以為本集團提供一個較低成本的替代資金來源，從而改善本集團的資本結構。此外，由於本集團的資產及收入的相當一部分以人民幣計值，建議發行亦可作為對人民幣匯率波動的自然對沖，從而降低本集團面臨的相關外匯風險。

發行熊貓債券所得款項擬用作償還本集團的有息銀行貸款本息、贖回永續資本證券及補充流動資金。

本公司將於適當時候作進一步公告。

本公司不一定會進行建議發行，而進行建議發行須視乎多項事宜(包括但不限於市場情況)而定。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
鄭家純博士
主席

香港，2024年6月17日

於本公告日期，(a)執行董事為鄭家純博士、鄭志明先生、何智恒先生、林戰先生及鄭志亮先生；(b)非執行董事為鄭志剛博士、杜家駒先生(杜家駒先生的替任董事：林煒瀚先生)及曾安業先生；及(c)獨立非執行董事為石禮謙先生、李耀光先生、黃馮慧芷女士、王桂燦先生、陳家強教授及伍婉婷女士。

* 僅供識別