

查詢： 蕭嘉裕/ 王鳳琴/ 卞京
電話： 2801 6239 (90291865/ 90868623/ 96307030)

日期： 2010年8月12日
頁數： 1

中國東方發行 5.5 億美元 8% 優先票據 用作提供鋼鐵供應鏈上的可能性收購的資金

中國東方集團控股有限公司（「中國東方」，或「該公司」，及其附屬公司合稱「該集團」，股份代號：581）——一家綜合一體化的中國鋼鐵企業，將發行本金總額為5.5億美元8%的優先票據（「票據」），所得款項將用作可能收購中國的鋼鐵廠、持續改善該集團現有生產設施的資本開支項目及可能投資於鐵礦資產及一般企業用途（包括應付營運資金需求）。

於2010年8月11日（紐約時間），該公司與德意志銀行新加坡分行（「德意志銀行」）及ING Bank N.V.倫敦分行（「ING」）訂立購買協議，內容有關發行於2015年8月到期，本金總額5.5億美元8%優先票據。票據將按每年8%的利率計息。利息自2011年2月18日起每半年期末支付一次。德意志銀行及ING亦為票據的初步買家。中國東方董事局主席兼首席執行官韓敬遠先生亦透過全資擁有的Eastland International Trading Limited認購2,100萬美元的票據。

該票據將僅會由作為獨家全球協調人的德意志銀行及與德意志銀行一同作為聯繫牽頭經辦人兼聯席帳簿管理人的ING發售予合資格的機構買家。該票據將不會向香港公眾人士發售。

中國東方董事局主席兼首席執行官韓敬遠先生表示：「本集團是中國最高效的鋼生產商之一。面對中國鋼鐵產業的整合政策，我們將積極尋找併購重組機遇，以具效益的方式提升整體產能。發行票據集資所得款項淨額將為集團可能進行的收購中國的鋼鐵廠及投資於鐵礦資產等活動，提供強大的財務支援，使集團可實現進一步縱向和橫向業務發展。此外，發行票據亦將有助本公司多元化擴展資金渠道及延長債務到期期限。」

該票據在新加坡證券交易所有限公司上市一事，原則上已接獲批准。該票據已獲穆迪投資服務(Moody's Investors Service)評定為Ba1級，並獲惠譽評級(FitchRatings)評定為BB+級。

有關中國東方

中國東方於二零零四年三月二日於香港聯交所主板上市，為中國最高效的鋼鐵生產商之一。於二零零七年，全球最大鋼鐵綜合企業安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）成為該集團策略合作夥伴兼主要股東。該集團產品主要在中國內地市場銷售，主要客戶群位於中國北部，客戶為下游鋼鐵製造商，從事鋼坯和帶鋼生產加工並主要用於建築業以及機械製造工業的下游鋼製品。此外，中國東方亦從事生產下游產品，包括其處於行業領先地位的H型鋼材以及其他下游產品如冷軋板與鍍鋅板等。中國東方是綜合一體化的鋼鐵企業。

~完~

發稿：中國東方集團控股有限公司
代行：智策企業推廣顧問有限公司