

查詢： 蕭嘉裕/ 王鳳琴/ 莫淑萍
電話： 2801 6239 (9029 1865/ 9086 8623/ 9120 1614)

日期： 2010年11月12日
頁數： 1

中國東方發行 3 億美元 7% 優先票據

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，將發行於2017年11月17日到期，本金總額為3億美元7%的優先票據（「票據」）。發行票據令該集團可多元化擴展其資金渠道，而所得款項將就該公司用作未償還的短期債務再融資。

於2010年11月10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2017年11月17日到期，本金總額3億美元7%優先票據。票據將按每年7%的利率計息，每半年期末支付一次。就提呈有關發售及銷售票據而言，德意志銀行為獨家賬簿管理人，而德意志銀行及ING為聯席牽頭經辦人。

該票據將由德意志銀行及 ING 發售予在美國、歐洲及亞洲的合資格機構買家。

中國東方董事局主席兼首席執行官韓敬遠先生表示：「發行票據集資所得款項淨額將用作再融資本公司的短期債務，從而提升本公司調配資金的靈活性，以應付集團未來發展的需要。此外，發行票據亦將有助本公司多元化擴展資金渠道及增加長期債務的比例以延長債務到期期限。」

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。中國東方是業務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