

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，並明確表示概不就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。



上海實業城市開發集團有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：563)

自願公告 發行第二期境內公司債券

本公告由上海實業城市開發集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」自願作出。

本公司董事會欣然宣佈，於二零二三年九月七日，本公司在中華人民共和國(「中國」)成立之非全資附屬公司上海城開(集團)有限公司(「上海城開」)在中國完成向合資格投資者發行第二期境內公司債券，本金總額為人民幣1,800,000,000元，年期為三年，票面利率為3.5%(「二零二三年第二期債券」)。

中信建投證券股份有限公司及平安證券股份有限公司為發行二零二三年第二期債券的主承銷商。上海城開為本公司擁有59%股權之附屬公司，並獲信貸評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司評定為AA+級別。二零二三年第二期債券為無擔保債券。二零二三年第二期債券之進一步詳情登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

二零二三年第二期債券乃根據中國證券監督管理委員會於二零二二年十月十九日向上海城開出具之批文而發行，當中准許上海城開在中國向合資格投資者發行本金總額不超過人民幣8,000,000,000元之境內公司債券。該批文自出具日期起二十四個月內有效。

發行二零二三年第二期債券所得款項將用作償還上海城開之二零二零年第二期境內公司債券，其票面利率為4.07%。發行二零二三年第二期債券不但為本集團明顯節

約了財務成本，同時亦展現資本市場對本集團之信心，及對其持續提升之綜合實力和品牌形象之認可。

承董事會命
上海實業城市開發集團有限公司
主席
黃海平

香港，二零二三年九月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃海平先生、唐鈞先生、樓軍先生及叶維琪先生，以及獨立非執行董事杜惠愷先生，*B.B.S.*，太平紳士、范仁達博士、李家暉先生，*M.H.*及喬志剛先生。