

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CAPITAL ENVIRONMENT HOLDINGS LIMITED

首創環境控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03989)

自願性公告 發行公司債券

茲提述本公司日期為2020年5月25日之公告(「該公告」)，內容有關擬發行公司債券承銷協議之關連交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所用者具有相同涵義。董事會欣然宣佈，本公司已於2020年5月29日發行公司債券。公司債券可享有由北京首創集團提供之不可撤銷的連帶責任擔保。

公司債券獲中誠信評級為「AAA」。公司債券之該評級並不構成購買、出售或持有公司債券的推薦意見，且中誠信可隨時修訂或撤回該評級。進行該評級之評估應獨立於本公司或北京首創集團之其他證券之任何其他評級或本公司或北京首創集團之評級。

已向上海證券交易所提交申請批准以僅向合資格投資者發行債券的方式發行的公司債券上市及買賣，預期該批准將約於2020年6月中旬前生效。

本公告乃由本公司自願作出。本公司股東及投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

公司債券之主要條款

發行人：	本公司
不可撤銷連帶責任保證提供者：	北京首都創業集團有限公司
主承銷商：	首創證券有限責任公司及 第一創業證券承銷保薦有限責任公司
發行貨幣：	人民幣
發行額：	人民幣1,000,000,000元
票面金額：	每張人民幣100元
發行價：	按面值平價發行
票面利率：	3.10%
定價日：	2020年5月27日
發行日：	2020年5月29日
到期日：	2025年5月29日
年期：	5年期，附設第3個計息年度末本公司調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權
評級：	債券獲中誠信評級為「AAA」。證券評級並非購買、出售或持有證券之推薦意見，並可在任何時候受到賦予評級之機構終止、調低或撤回

發行公司債券之所有所得款項將用於補充本公司國內業務的營運資金及償還計息債務。

已向上海證券交易所提交申請批准以僅向合資格投資者發行債券的方式發行的公司債券上市及買賣，預期該批准將約於2020年6月中旬前生效。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下述詞彙具有以下涵義：

「中誠信」	指	中誠信國際信用評級有限責任公司，一家全國性的從事信用評級、金融債券諮詢和信息服務的股份制非銀金融機構
「公司債券」	指	於2025年到期利率為3.10%之人民幣1,000,000,000元的公司債券

承董事會命
首創環境控股有限公司
主席
曹國憲

香港，2020年6月1日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事曹國憲先生、李伏京先生、郝春梅女士及肖煜坤先生；以及三名獨立非執行董事浦炳榮先生、鄭啟泰先生及陳綺華博士。