

新聞稿

二零二三年十月五日

上實控股訂立協議認購粵豐環保 16.37 億港元可交換債 進一步鞏固固廢行業的領先地位

上海實業控股有限公司（「上實控股」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；香港聯交所編號：363）欣然公佈，同意認購臻達發展有限公司（作為發行人）發行的本金金額為 16.37 億港元的可交換債券。交易完成後，本集團將成為可交換債券的持有人。可交換債券將賦予持有人交換不超過 243,954,117 股由臻達實際擁有的粵豐環保電力有限公司的股份，於發行日佔粵豐環保全部已發行股本約 10%。臻達除了向本公司提供股份抵押，粵豐環保主席兼執行董事李詠怡女士以個人身份向本公司擔保，臻達根據認購協議妥為準時履行其於可交換債券項下的所有義務。

可交換債券的交換價格為每股 6.71 港元，期限為 7 年，初始年利率 2.8%，之後每一個計息週期的利率根據利息支付日期的無風險利率水準調整，無風險利率處於 2.3% 至 3.3% 之間（含 2.3% 及 3.3%），利率將調整至與無風險利率一致的水準。倘無風險利率下降至 2.3% 以下，利率將維持在 2.3%，之後不再向下調整。倘無風險利率上升至 3.3% 以上，則利率維持在 3.3%，之後不再向上調整。

於公告日，本集團間接持有 475,251,000 股粵豐環保股份，佔粵豐全部已發行股本約 19.48%。假設自認購日至可換債行使日期止，期間不會發行新的粵豐股份，悉數行使可交換權利後本公司將擁有粵豐全部已發行股本合計約 29.48%。

上實控股近年來積極向 ESG 價值方向轉型，抓住國家政策推動環保清潔能源板塊所帶來的機遇，加大在固廢環保領域的投資和佈局。除了 2017 年開始入股粵豐環保，2020 年 12 月集團旗下合資企業上海上實長三角競價收購康恒環境 28.34% 股權。康恒環境是一家全產業鏈、綜合性城市固廢處置服務商，主營業務包括垃圾焚燒發電項目的投資、建設和運營。2022 年 9 月，集團重點固廢項目寶山再生能源利用中心投入運營，並於今年第二季度完成兩套濕垃圾沼氣發電機組的並網發電，寶山項目日產能已達 3,800 噸，對於提高上海垃圾的無害化及資源利用率具有重大作用。

此次認購可交換債券，為本集團提供機會未來繼續增持粵豐環保，進一步鞏固了本公司在內地固廢行業的領先地位，亦將促進本公司旗下的固廢環保板塊與粵豐之間緊密的業務合作。依託

本公司在香港的平台，預期該筆對粵豐集團的投資將有助於本公司未來開發固廢整合平台，以及幫助本公司成為中國垃圾焚燒行業規模最大、實力最強、技術優勢領先及運營效率最高的產業聯合體。

###

關於上實控股

上海實業控股有限公司（簡稱：上實控股，香港聯交所編號 363）是上實集團在海外最大的綜合性企業，作為上實集團的旗艦企業，我們得以把握在國內投資機會，體現立足香港，依託上海的優勢。經過逾二十年的發展，上實控股已成為一家以基建環保（包括收費公路／大橋、污水處理及固廢處理等環保相關業務）、房地產和消費品（包括南洋煙草和永發印務）及大健康四大核心業務為主的綜合性企業。上實控股將不斷提升企業管治水平，致力為股東創造更大價值。

如需進一步瞭解上實控股，請瀏覽公司網站 www.sihl.com.hk。

媒體查詢：

上海實業控股有限公司企業傳訊部

梁潔/ 陳夢茜

電話：(852) 2821 3936

電郵：ir@sihl.com.hk <mailto:fuy@sihl.com.hk>

偉達公共關係顧問有限公司

梁瑞筠

電話：(852) 2894 6225

電郵：sihl@hkstrategies.com