

## 上实控股订立协议认购粤丰环保 16.37 亿港元可交换债 进一步巩固固废行业的领先地位

上海实业控股有限公司（「上实控股」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；香港联交所编号：363）欣然公布，同意认购臻达发展有限公司（作为发行人）发行的本金金额为 16.37 亿港元的可交换债券。交易完成后，本集团将成为可交换债券的持有人。可交换债券将赋予持有人交换不超过 243,954,117 股由臻达实际拥有的粤丰环保电力有限公司的股份，于发行日占粤丰环保全部已发行股本约 10%。臻达除了向本公司提供股份抵押，粤丰环保主席兼执行董事李咏怡女士以个人身份向本公司担保，臻达根据认购协议妥为准时履行其于可交换债券项下的所有义务。

可交换债券的交换价格为每股 6.71 港元，期限为 7 年，初始年利率 2.8%，之后每一个计息周期的利率根据利息支付日期的无风险利率水准调整，无风险利率处于 2.3%至 3.3%之间（含 2.3%及 3.3%），利率将调整至与无风险利率一致的水准。倘无风险利率下降至 2.3%以下，利率将维持在 2.3%，之后不再向下调整。倘无风险利率上升至 3.3%以上，则利率维持在 3.3%，之后不再向上调整。

于公告日，本集团间接持有 475,251,000 股粤丰环保股份，占粤丰全部已发行股本约 19.48%。假设自认购日至可换债行使日期止，期间不会发行新的粤丰股份，悉数行使可交换权利后本公司将拥有粤丰全部已发行股本合计约 29.48%。

上实控股近年来积极向 ESG 价值方向转型，抓住国家政策推动环保清洁能源板块所带来的机遇，加大在固废环保领域的投资和布局。除了 2017 年开始入股粤丰环保，2020 年 12 月集团旗下合资企业上海上实长三角竞价收购康恒环境 28.34%股权。康恒环境是一家全产业链、综合性城市固废处置服务商，主营业务包括垃圾焚烧发电项目的投资、建设和运营。2022 年 9 月，集团重点固废项目宝山再生能源利用中心投入运营，并于今年第二季度完成两套湿垃圾沼气发电机组的并网发电，宝山项目日产能已达 3,800 吨，对于提高上海垃圾的无害化及资源利用率具有重大作用。

此次认购可交换债券，为本集团提供机会未来继续增持粤丰环保，进一步巩固了本公司在内地固废行业的领先地位，亦将促进本公司旗下的固废环保板块与粤丰之间紧密的业务合作。依托本公司在香港的平台，预期该笔对粤丰集团的投资将有助于本公司未来开发固废整合平台，以及帮助本公司成为中国垃圾焚烧行业规模最大、实力最强、技术优势领先及运营效率最高的产业联合体。

###

### **关于上实控股**

上海实业控股有限公司（简称：上实控股，香港联交所编号 363）是上实集团在海外最大的综合性企业，作为上实集团的旗舰企业，我们得以把握在国内投资机会，体现立足香港，依托上海的优势。经过逾二十年的发展，上实控股已成为一家以基建环保（包括收费公路 / 大桥、污水处理及固废处理等环保相关业务）、房地产和消费品（包括南洋烟草和永发印务）及大健康四大核心业务为主的综合性企业。上实控股将不断提升企业管治水平，致力为股东创造更大价值。

如需进一步了解上实控股，请浏览公司网站 [www.sihl.com.hk](http://www.sihl.com.hk)。

#### **媒体查询:**

上海实业控股有限公司企业传讯部

梁洁/ 陈梦茜

电话: (852) 2821 3936

电邮: [ir@sihl.com.hk](mailto:ir@sihl.com.hk) <mailto:fuy@sihl.com.hk>

伟达公共关系顾问有限公司

梁瑞筠

电话: (852) 2894 6225

电邮: [sihl@hkstrategies.com](mailto:sihl@hkstrategies.com)