

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China Hongqiao Group Limited

中國宏橋集團有限公司

(根據開曼群島法例成立的有限公司)

(股份代號：1378)

**自願公告
獲得國家發展和改革委員會
批准中國附屬公司發行公司債券**

本公告乃本公司根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息(定義見上市規則)條例及上市規則第13.09條的披露責任而作出。

本公司董事會欣然宣布，於二零一三年九月十二日，山東宏橋獲得國家發改委發出的發改財金[2013] 1654號《關於山東宏橋新型材料有限公司發行2013年公司債券核准的批覆》，批准山東宏橋在中華人民共和國發行不超過人民幣2,300,000,000元的公司債券。

本公告乃中國宏橋集團有限公司(「本公司」)根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)條例及上市規則第13.09條的披露責任而作出。

本公司董事會欣然宣布，於二零一三年九月十二日，本公司於中國的全資附屬公司山東宏橋新型材料有限公司(「山東宏橋」)獲得國家發改委發出的發改財金[2013] 1654號《關於山東宏橋新型材

料有限公司發行2013年公司債券核准的批覆》，批准山東宏橋在中華人民共和國發行不超過人民幣2,300,000,000元的公司債券（「公司債券」）。公司債券的主要條款載列如下：

- 發行人：** 山東宏橋
- 發行規模：** 不超過人民幣2,300,000,000元
- 發行地點：** 中國
- 期限：** 7年
- 利率：** 上海銀行間同業拆放利率（「Shibor」）為基準利率加每年利差3.10厘。於第五年年底，山東宏橋有權於0至100個基點的範圍內上調利率，經上調的利率於公司債券期限的餘下兩年適用，而公司債券持有人可要求本公司贖回其持有的全部或部分公司債券
- 利息計算：** 公司債券票面息率每年按單利計算。基準利率將經參考公布申購和配售辦法前五個交易日的算術平均一年期Shibor釐定
- 所得款項用途：** 建議用於擴大鋁深加工產品的產能及補充營運資金
- 擔保：** 本公司就公司債券的全部款額提供無條件、不可撤回的共同及個別擔保

董事會相信，發行公司債券可讓本集團使用所得款項作擴大鋁深加工產品的產能用途及補充營運資金，而公司債券的條款及條件屬公平合理，並符合本公司的整體利益。

本公司將於適當時候就發行公司債券的詳細安排作出進一步公告。

山東宏橋建議發行公司債券不一定會進行，本公司股東及公眾投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國宏橋集團有限公司
主席
張士平

中華人民共和國山東
二零一三年九月十三日

於本公告刊發日期，董事會包括九名董事，即執行董事張士平先生、鄭淑良女士、張波先生、齊興禮先生，非執行董事楊叢森先生、張敬雷先生，以及獨立非執行董事陳英海先生、邢建先生和韓本文先生。