

海通國際協助中國鋁業成功發行 5 億美元離岸永續債券

香港，2016 年 11 月 1 日 - 海通國際證券集團有限公司(「海通國際」；股份代號: 665.HK)欣然宣佈，剛協助中國鋁業股份有限公司(中國鋁業, 2600.HK)成功發行了 5 億美元離岸永續債券。海通國際在此次債券發行中擔任聯席牽頭經辦人 (Joint Lead Manager) 及聯席簿記管理人 (Joint Bookrunner)。

此次債券為維好協定結構發行，中國鋁業股份有限公司為維好協議提供人，其主體評級為 **BBB-/BBB+**(標普/惠譽)，預計債項評級為 **BBB** (惠譽)，債券票息 **4.25%**，發行收益率 **4.25%**，發行價格 **100.00**，為平價發行。此次發行總帳簿規模逾 50 億，實現逾 10 倍覆蓋。海通國際作為本次發行的聯席牽頭經辦人和聯席帳簿管理人，貢獻了 1 億美元的獨家訂單，為最後成功發行做出了卓越的貢獻。

海通國際於 2016 年度至今作為聯席帳簿管理人或以上角色已完成 40 個債券發行項目。

中國鋁業是中國有色金屬行業的龍頭企業，綜合實力位居全球鋁行業前列，也是中國鋁行業唯一集鋁土礦、煤炭等資源勘探開採，氧化鋁、原鋁和鋁合金產品生產、銷售、技術研發，國際貿易，物流產業，火力發電、新能源發電於一體的大型生產經營企業。

-完-

海通國際證券集團有限公司

海通國際證券集團有限公司(「海通國際」，股份代號：665.HK)是一家立足香港，面向全球的國際金融機構，致力於成為連接中國與海外資本市場的橋樑。母公司海通國際控股有限公司成立及註冊於香港，並為海通證券股份有限公司(「海通證券」，股份代號：600837.SH，6837.HK)的全資附屬公司。

海通國際致力為近 20 萬全球及本地企業、機構及零售客戶提供包括企業融資、經紀業務、資產管理、固定收益/外匯及商品、股本業務等全面金融產品及服務。海通國際擁有完善及國際標準的風險管理體系，並於 2014 年成為首家獲得標準普爾給予 **BBB** 長期信用評級的在港中資金融機構。海通國際於港澳兩地設有超過 10 家分行，並分別於北京及上海設有代表處，2014 年初在新加坡設立分公司，並於 2015 年 3 月完成收購吉亞 (Japaninvest Group plc)，初步構建了涵蓋香港、紐約、倫敦、東京等全球主要資本市場的金融服務網絡。

查詢詳情，請聯絡：

海通國際證券集團有限公司

鄧玉珊 Theresa Tang

電話：(852) 2213 8508

電郵：theresa.ys.tang@htisec.com