

## 新聞稿

### Press Release

編號零五八/二四 二零二四年九月十一日

#### 港鐵公司首度發行公募離岸人民幣綠色債券 為未來融資創造條件

港鐵公司宣布，公司在可持續融資框架下，於二零二四年九月十日完成首次公募離岸人民幣綠色債券的定價，包括三十億人民幣十年期債券及十五億人民幣三十年期債券。該項債券是透過公司的債務發行計劃發行。

此次發行的十年期債券，為全球企業至今已發行的同年期中最大規模的公募離岸人民幣債券，而三十年期債券，則是企業在離岸人民幣債券市場公募發行最長年期的債券。

港鐵公司行政總裁金澤培博士表示：「今年是港鐵通車服務香港四十五周年，公司繼續實踐並鞏固其推動可持續發展的承諾。是次於離岸人民幣債券市場發行公募綠色債券，有助進一步將低碳綠色元素融入鐵路營運和新鐵路項目。我們很高興能夠為香港發展成國際綠色金融中心作出貢獻，同時也受惠於香港作為全球離岸人民幣業務中心具樞紐地位的優勢。」

港鐵公司財務總監樊米高先生稱：「今次發債標誌著港鐵公司初次公募發行離岸人民幣債券的里程碑，亦為未來的融資活動創造條件，展示我們有效的融資策略，積極以多元化的資金渠道和投資者基礎支持公司可持續發展。」

(轉下頁)

此次債券發行深得本地及海外機構投資者支持，包括主權基金、保險公司、資產管理公司、銀行、私人銀行及證券公司，最終總訂單認購額超過一百九十九億人民幣及認購率超過4.4倍，使最終定價較初步價格指引收窄三十五基點。樊米高先生指出：「公司很高興見到投資者對此次發債的熱烈回應，亦充分體現出投資者認同港鐵的發展、財政紀律的信譽，當然還有可持續發展策略，以推動城市前行。」

港鐵公司的可持續融資框架規管公司發行的綠色債券、募集資金的運用及合資格的投資項目。公司自二零一六年首度發行綠色債券，一直擔當可持續金融的先行者，募集超過三百三十億港元資金，用作投資鐵路、資產更新、提升能源效益及鐵路服務等項目，包括更換第一代M系列列車及南港島綫項目等。港鐵公司致力提供環保低碳的公共交通服務，推動城市前行。公司就香港鐵路和投資物業業務減少溫室氣體排放的目標，已在去年(二零二三年)四月，獲科學基礎目標倡議組織(SBTi)批准，並取得良好進展。

這項十年期債券票面年息率為2.750%，每半年派息一次，到期日為二零三四年九月二十日。發售價為票面值的100%，孳息率為2.750%。而三十年期債券的票面年息率為3.050%，每半年派息一次，到期日為二零五四年九月二十日。發售價為票面值的100%，孳息率為3.050%。此項債券預期獲標準普爾評為AA+級。

中國銀行(香港)、東方匯理銀行、滙豐、瑞穗及渣打銀行為此次綠色債券發行的聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商，澳新銀行、巴克萊、法國巴黎銀行、星展銀行有限公司、德意志銀行、工銀亞洲、摩根大通、三菱日聯證券、華僑銀行、日興證券及法國興業銀行獲委任為此次綠色債券發行的聯席簿記行及聯席主承銷商。

(完)

---

## 關於港鐵公司

港鐵一直推動城市前行，亦致力發展及連繫社區，創建更美好未來。作為世界級可持續鐵路運輸服務的營運商，港鐵公司在安全、可靠程度、顧客服務和效益方面都處於領導地位。

由設計、規劃和建設，以至開通、維修和營運，港鐵擁有全方位的鐵路專業知識和四十五年的鐵路項目發展經驗。除了參與各項鐵路項目及營運，港鐵透過鐵路、商業和物業發展的無縫整合，建設並管理鐵路沿線充滿活力的新社區。

港鐵在香港、中國內地、澳洲、英國和瑞典擁有超過五萬名員工\*，每週日的全球客運量超過一千萬人次。讓港鐵與您同步向前，一起載向未來!

如欲進一步了解港鐵公司，請瀏覽 [www.mtr.com.hk](http://www.mtr.com.hk)。

\* 包括香港及全球各地的附屬公司、聯營公司和合營公司