



招商局港口集团股份有限公司
关于控股子公司的全资子公司发行境外美元债券的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，公司股东大会同意公司及并表范围内子公司注册和发行不超过人民币350亿元债券产品，并给予董事会（或其转授权人士）注册和发行债券产品的一般性授权，董事会进一步转授权公司法定代表人及其授权人士具体执行，自股东大会审议通过之日起24个月内有效，并在于前述有效期内注册的债券产品的注册及发行有效期内持续有效。根据股东大会的批准和授权，2022年6月1日，公司的控股子公司招商局港口控股有限公司（股票代码：00144.HK）（以下简称“招商局港口”）以境外全资子公司CMHI Finance (BVI) Co., Ltd.（以下简称“CMHI”）作为发行主体在境外发行总额5亿美元债券，并由招商局港口提供担保（以下简称“本次发行”），担保事项详见公司于2022年3月31日披露的《关于确认公司2021年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告》（公告编号：2022-029）。

本次发行的债券已获准于2022年6月2日在香港联合交易所上市，证券代码：5275。本次发行的基本情况如下：

- 1、发行主体：CMHI；
- 2、担保人：招商局港口；
- 3、发行规模：5亿美元；
- 4、发行品种：高级无抵押债券；
- 5、债券期限：5年；
- 6、债券利率：票面利率4.00%；
- 7、交割日：2022年6月1日；



8、上市地点：香港联合交易所。

本次债券的成功发行有利于公司优化融资结构、拓展融资渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2022年6月2日