

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聯合公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shenzhen International Holdings Limited
深圳國際控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00152)



深圳高速公路集團股份有限公司
SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00548)

聯合公告

開展益常高速REITs申報發行工作

本公告乃由深圳高速公路集團股份有限公司(「深高速」，深圳國際控股有限公司(「深圳國際」)擁有約 51.56%權益的附屬公司)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第 13.09(2)(a)條及香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XIVA 部項下之內幕消息條文作出。本聯合公告乃深圳國際作出的自願性公告。

深圳國際及深高速董事會謹此知會股東及潛在投資者，深高速擬以其全資附屬公司湖南益常高速公路開發有限公司(「項目公司」)擁有 100%收費公路權益的湖南省益陽至常德高速公路及其附屬設施(「益常高速」)作為底層基礎設施項目，開展基礎設施領域不動產投資信托基金(「益常高速 REITs」)試點申報工作(有關益常高速 REITs 的建議上市及發行，以下稱為「本次發行」)。

本次發行的項目公司及其資產的資料

項目公司為一家於中國成立，由深高速全資持有的附屬公司，其主要業務為經營及管理益常高速。益常高速位於中國湖南省益陽市和常德市境內，是湖南省西北地區連接省會長沙市及長株潭經濟圈的主要幹道，主綫雙向四車道，全長約 73.083 公里，設計時速 100 公里，收費經營期至 2034 年 3 月。

本次發行主要流程

本次發行擬實施「基礎設施公募基金+資產支持專項計劃+項目公司+基礎設施項目」的交易架構，具體如下：

(1) 設立益常高速 REITs

深高速將通過基金管理人易方達基金管理有限公司(「基金管理人」)以益常高速作為基礎設施項目，開展益常高速 REITs 的試點申報工作。在獲得中國證券監督管理委員會及上海證券交易所(「上交所」)批准註冊後，基金管理人將設立益常高速 REITs，深高速將根據法律法規和監管規則的要求參與益常高速 REITs 的戰略配售。

(2) 設立資產支持專項計劃

深高速將作為原始權益人將項目公司 100%股權及債權作為基礎資產，通過資產支持專項計劃管理人易方達資產管理有限公司設立資產支持專項計劃(「專項計劃」)發行基礎資產支持證券。益常高速 REITs 將全額認購上述證券。

(3) 轉讓 SPV 公司及項目公司股權

專項計劃成立後將向深高速收購深高速設立的特殊目的載體公司(「SPV」)100%股權，並向 SPV 公司注入資金；深高速將持有的項目公司 100%股權及債權轉讓給 SPV 公司，SPV 公司將根據相關轉讓協議的約定向深高速支付股權及債權的轉讓價款，最終由益常高速 REITs 通過持有專項計劃的全部份額獲得益常高速的全部經營權益。

(4) 益常高速的運營和管理安排

深高速將在益常高速所在地設立全資附屬公司，在益常高速 REITs 存續期間，該附屬公司將作為益常高速的運營管理機構提供運營管理服務，並定期收取運營管理費。運營管理安排視最終監管機構要求而定。

益常高速 REITs 的資料

基金類型	封閉式證券投資基金
基金期限	最終以獲批發行文件為準
交易場所	上交所
深高速擬認購的基金比例	深高速及其同一控制下的關聯方參與基礎設施基金份額戰略配售的比例預計為 40%(以招募說明書披露最終認購比例為準)
基金募集規模	參考資產評估結果，需根據最終發行結果確定
收益分配	90% 以上可供分配金額以現金形式分配給投資者，在符合分配條件的情況下每年分配次數不少於 1 次
投資目標	基金按照合同約定主要投資於資產支持專項計劃，並持有資產支持專項計劃的全部資產支持證券份額，從而間接取得基礎設施項目經營權益

註：上述方案及益常高速 REITs 的資料可能根據後續申報及審核情況、監管機構相關規則及要求，結合市場情況進行細化或相應調整。

深高速現時正在準備本次發行的申報材料，並計劃於完成後向相關監管機構提交申報材料，然後推進本次發行的註冊及上市工作。本次發行的最終方案將依據相關監管機構的審批確定。

此外，本次發行可能構成深高速於上市規則第 15 項應用指引項下的分拆及上市規則第 14 章項下的出售交易，深高速須就本次發行取得聯交所的批准及遵守相關上市規則的合規規定。

本次發行的影響

本次發行如落實進行及完成，會通過將深高速現金流穩定的成熟項目轉讓至公募 REITs 基金，可有效盤活存量公路基礎設施資產，提前收回經營投資及兌現收益，提高資產周轉效率，增強深高速的滾動投資能力。

本次發行仍處於待申報階段，其落實進行受制於(其中包括) 相關監管機構審核的批准及市場情況，概不保證本次發行是否會落實進行及完成。股東及有意投資者於買賣深圳國際及深高速證券時，務請審慎行事。

承董事會命
深圳國際控股有限公司
聯席公司秘書
劉旺新

承董事會命
深圳高速公路集團股份有限公司
聯席公司秘書
趙桂萍

2023年8月18日

於本聯合公告之日，深圳國際控股有限公司董事會的成員包括執行董事李海濤先生、劉征宇先生、王沛航先生及戴敬明博士；非執行董事周治偉博士；以及獨立非執行董事潘朝金先生、曾志博士及王國文博士。

於本聯合公告之日，深高速董事為：廖湘文先生(執行董事兼總裁)、王增金先生(執行董事)、文亮先生(執行董事)、戴敬明先生(非執行董事)、李曉艷女士(非執行董事)、呂大偉先生(非執行董事)、白華先生(獨立非執行董事)、李飛龍先生(獨立非執行董事)、繆軍先生(獨立非執行董事)和徐華翔先生(獨立非執行董事)。