

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。



## 通用環球醫療集團有限公司

# GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2666)

## 有關本公司的全資附屬公司

### 中國環球租賃有限公司

## 於中國境內公開發行二零二三年第一期永續中期票據的公告

本公告乃由通用環球醫療集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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部內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

截至本公告日期，本公司的全資附屬公司中國環球租賃有限公司（「發行人」）已於中國銀行間市場交易商協會註冊在中華人民共和國（「中國」）公開發行本金總額最高達人民幣 10 億元的境內中期票據。

發行人已決定發行本金最高達人民幣 2.5 億元的二零二三年第一期永續中期票據（「**本期票據**」）。本期票據發行期限為 2+N 年，於發行人贖回之前長期存續，並在發行人依據發行條款的約定贖回時到期。本期票據附有發行人續期選擇權、發行人遞延支付利息權、發行人贖回選擇權。發行利率在首個周期內（即前兩年內）固定不變，並將於截止認購申請時通過簿記建檔方式最終釐定。首個周期的票面利率為初始基準利率加上初始利差。如發行人行使續期選擇權，其後每個周期重置一次票面利率，後續周期的票面利率將調整為當期基準利率加上初始利差再加 300 個基點。發行本期票據的淨額收益將由發行人用作償還到期債務。

本期票據將向中國境內的機構投資者（根據中國法規不得參與該發售的機構投資者除外）發行。中國郵政儲蓄銀行股份有限公司為發行本期票據的主承銷商，光大證券股份有限公司、天津銀行股份有限公司為發行本期票據的聯席主承銷商。

本期票據的其他主要條款如下：

發行地點：                    中國銀行間債券市場

票面價值：                    人民幣100.00元

發行價：                      人民幣100.00元

發行人主體信用評級：      信用評級AAA級

交易安排：                    本期票據預期將自二零二三年十二月二十七日起在中國銀行間債券市場流通轉讓。

根據中國相關法規，有關發行人及本期票據的相關文件將分別於上海清算網 (<http://www.shclearing.com>)及中國貨幣網([www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn))刊載。本公司股東及潛在投資者務請注意，該等文件乃根據中國的規定編製，僅適用於發行人，該等文件所載的資料不能全面反映本公司及其附屬公司的營運狀況。

本公司將適時發佈有關發行本期票據進展的進一步公告。

承董事會命

通用環球醫療集團有限公司

**Genertec Universal Medical Group Company  
Limited**

彭佳虹

董事會主席

中國北京, 二零二三年十二月二十二日

於本公告日期，本公司的執行董事為彭佳虹女士（主席）、王文兵先生及王琳女士；本公司的非執行董事為陳啟剛先生（副主席）、童朝銀先生、徐明先生及朱梓陽先生；而本公司的獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、許志明先生及陳曉峰先生。