

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分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。



上海實業城市開發集團有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：563)

自願公告 向專業機構投資者發行公司債券(第一期)

本公告由上海實業城市開發集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)自願作出。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二五年十一月六日，由本公司於中華人民共和國(「中國」)成立之附屬公司上海城開(集團)有限公司(「上海城開」)已完成發行本金額不超過人民幣1,150,000,000元之二零二五年公司債券(第一期)(「二零二五年第一期公司債券」)。二零二五年第一期公司債券僅發行予專業機構投資者，並包括兩類：(i)三年期二零二五年第一期公司債券，票面年利率為2.08%，本金總額為人民幣950,000,000元；及(ii)五年期二零二五年第一期公司債券，票面年利率為2.56%，本金總額為人民幣200,000,000元。全部均通過面向專業機構投資者的線下簿記建檔方式發行。

上海城開為本公司擁有59%權益之附屬公司，並獲信用評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司評定為AA+級。

二零二五年第一期公司債券乃根據中國證券監督管理委員會於二零二五年十月二十三日向上海城開授出的批准而發行，據此上海城開獲准向中國境內專業機構投資者發行總額不超過人民幣3,700,000,000元之公司債券。

發行二零二五年第一期公司債券募集的所得款項將全部用於置換償還到期之公司債券本金的自有資金。發行二零二五年第一期公司債券不僅為本集團實現了可觀的財務成本節約，同時亦展示資本市場對本集團綜合實力及品牌形象持續提升的信心及認可。二零二五年第一期公司債券之發行詳情已於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

承董事會命
上海實業城市開發集團有限公司
主席
黃海平

香港，二零二五年十一月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃海平先生、李忠輝先生及周亞棟女士，以及獨立非執行董事杜惠愷先生，*B.B.S.*，太平紳士、范仁達博士、李家暉先生，*M.H.*及陳浩華博士。