

致：經濟/財經版編輯【請即時發放】

中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司
成功設立 100 億離岸人民幣中期票據計劃
首期 40 億元人民幣債券成功發行並將上市

（二零一四年四月十六日，香港）－ 中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司（「本公司」）（香港聯交所編號：0762；紐約證交所編號：CHU）欣然宣佈，本公司已於 2014 年 4 月 16 日成功發行面值總額為 40 億元的離岸人民幣債券。該債券是截至目前離岸人民幣市場發行金額最高的人民幣公司債券，債券期限 3 年，票面利率 4.00%，並將於 2014 年 4 月 17 日在香港聯交所上市（股份代號：85958）。該債券是本公司於 2014 年 4 月 3 日設立的、面值總額不多於 100 億元離岸人民幣中期票據計劃的首筆提取發行，而該計劃也是中資紅籌公司在境外市場設立的首個人民幣中期票據計劃。有關計劃所募集的資金將主要用作本公司的營運資金及一般公司用途。

得益於本公司良好的業務發展、穩健的財務結構、合理的發行時機以及靈活的定價策略，有關票據計劃在首期的發行過程中得到了債券市場的積極回應，並獲得債券投資者超額 2 倍的認購。首期債券發行的唯一全球協調人為中國銀行，聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人為中國銀行、中國國際金融香港證券有限公司、摩根大通證券（亞太）有限公司及 Nomura International plc。

有關票據計劃的成功設立及首期債券的成功發行，標誌著本公司成功開拓並建立境外債券市場的融資平臺，開創了中資紅籌公司在境外設立人民幣中期票據融資計劃的先河，並為本公司未來進一步的境外債券融資以及其它中資公司開展境外債券融資提供了寶貴經驗。展望未來，本公司將繼續探索境內外債券市場不同的融資渠道，不斷優化本公司的債務結構與債務成本，為本公司的股東與投資者持續創造更大價值。

－完－

本新聞稿中有若干具有前瞻性的陳述，這些陳述會受到各種風險因素和不確定性的影響，其中包括我們的競爭及監管環境的未來變化、中國經濟和電信行業的增長速度、電信技術及其應用的發展情況、中國的政治/經濟/法律/稅務政策/社會狀況的變化以及影響本公司計劃和戰略實施的其他因素等。

媒體垂詢：

中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司

周小稜先生 (Xi aoke Zhou) / 芮婧女士 (Joanna Rui)

電話：(852) 2126 2018

電郵：medi a@chi nauni com. com. hk