

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三期可續期公司債券的公告

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。

本公司的全資附屬公司中國環球租賃有限公司（「發行人」）已得到中國證券監督管理委員會（「中證監」）批復核准，在中華人民共和國（「中國」）面向合格投資者公開發行本金總額最高達人民幣20億元的境內可續期公司債，截至本公告日期剩餘額度為人民幣6.2億元。該債券採用分期方式發行，本次債券（「本期公司債」）發行本金總額不超過人民幣5億元

(含人民幣5億元)。本期公司債基礎期限為1年期，以和其基礎期限相等的期限為1個重定價周期，在約定的基礎期限及每個重定價周期末，發行人有權選擇將本次債券期限延長1個重定價周期，或全額兌付本次債券。本期公司債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，票面利率為初始基準利率加上初始利差，其後每個周期重置一次，後續周期的票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加300個基點。發行本期公司債的淨額收益將由發行人用作補充運營資金。

本期公司債發行採取網下面向符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者詢價配售的方式進行。天風證券股份有限公司及東方證券承銷保薦有限公司為發行本期公司債的聯席主承銷商。

將予發行的本期公司債的其他主要條款如下：

發行地點：上海證券交易所

票面價值：人民幣100.0元

發行價：人民幣100.0元

信用評級：信用評級AAA級，經聯合資信評估股份有限公司於二零二三年八月二十八日評定。

交易安排：本期公司債預期將自二零二三年九月五日開始網下發行。

根據中國相關法規，有關發行人及本期公司債的相關文件將於上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊載。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。

根據中證監的批復，餘下各期債券的發行將於中證監批復核准日起二十四個月內完成。本公司將適時發佈有關發行本期公司債進展及餘下各期債券發行的進一步公告。

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, 二零二三年九月四日

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。