

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。



CHIHO ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED

齊合環保集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

內幕消息

本公告乃根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條之規定而刊發。

齊合環保集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者，本集團已與一家歐洲銀行和一家歐洲投資公司(「潛在貸款人」)就一項融資方案進行獨家談判，該擬議融資方案涉資1億3千萬歐元(相當於約11億7千萬港元)，其中包括9千萬歐元的優先貸款及4千萬歐元的次級貸款。該擬議融資方案所得之款項將主要用於償還本集團現有債務。

根據本公司一家間接全資附屬公司與潛在貸款人簽訂的一份不具約束力的貸款條款清單，優先貸款的成本預計約為6%，而預計次級貸款的成本將反映優先貸款和次級貸款之間的正常溢價差。新融資的預期貸款期約為5年。

本公司謹此強調，於本公告日期，本公司尚未與潛在貸款人訂立任何正式或具有法律約束力的協議。由於融資安排未必會落實，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。本公司將在適當時候按照上市規則要求就融資安排另行作出公告。

承董事會命
齊合環保集團有限公司
首席財務官兼執行董事
Martin Simon

香港，二零二一年十月二十七日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：
涂建華先生
Rafael Heinrich Suchan先生(行政總裁)
Martin Simon先生(首席財務官)
苗雨先生

獨立非執行董事：
陸海林博士
高瑞強先生
李志国教授

於本公告內，以歐元計值之若干金額乃按下文所示匯率換算為港元，惟有關換算概不表示歐元金額已經或可按該匯率或任何其他匯率換算為港元或可予換算：1歐元=9.0港元。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。