

交易公告

2026 年 10 月 5 日

迈普思集团担任和记港口 5 亿美元票据发行的法律顾问

迈普思集团旗下律师事务所——迈普达律师事务所欣然宣布其担任 HPHT Finance (26) Limited、Hutchison Port Holdings Trust（简称“和记港口信托”）及 HPHT Limited 的法律顾问，协助其完成由 HPHT Finance (26) Limited（一家开曼群岛获豁免公司及和记港口信托的全资融资子公司）发行的 500,000,000 美元、年利率 5.125%、于 2031 年到期的有担保票据（简称“该等票据”）。

该等票据由和记港口信托及 HPHT Limited 提供无条件且不可撤销的担保。和记港口信托是一家根据新加坡共和国法律设立的商业信托，亦为全球领先的集装箱港口运营商之一，通过其受托管理人 Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited 行事；HPHT Limited 则是一家于香港注册成立的有限公司。该等票据按面值的 99.700% 的价格发行，年利率为 5.125%，每半年付息一次。已就该等票据在 Singapore Exchange Securities Trading Limited（简称“新交所”）正式名单（Official List）上市及报价提出申请。该等票据预期将获 Moody's Investors Service Limited（简称“穆迪”）评为“Baa1”级，并获 S&P Global Ratings 标普全球评级评为“A-”级。

和记港口信托拟将约 4.95 亿美元的所得款项净额用于为其子公司所欠的若干债务、短期内到期的债务以及提前偿还后可为其带来经济利益的债务进行再融资，任何余下所得款项将用于一般企业用途，包括为资本开支提供资金。

迈普达律师事务所为该交易提供开曼群岛法律意见。迈普达律师事务所负责此次项目的律师团队由合伙人 Vivian Lee 李海宁律师带领，并由 Jordan Southway 律师提供交易支持。

DBS Bank Ltd.（简称“星展银行”）、香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited）、瑞穗证券亚洲有限公司（Mizuho Securities Asia Limited）及渣打银行（香港）有限公司（Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。纽约梅隆银行伦敦分行（The Bank of New York Mellon, London Branch）担任财务代理人及主要付款代理人。

关于迈普思集团

迈普思集团通过其领先的国际律师事务所——迈普达律师事务所，为世界各地的金融、机构、商业及私人客户提供英属维尔京群岛、开曼群岛、爱尔兰、泽西岛及卢森堡法律服务。迈普思集团于全球主要司法管辖区设有分所，擅长于企业、商业、融资、投资基金、诉讼及信托等领域。集团与出类拔萃的法律顾问维持紧密的合作关系，结合本土的专业经验，为全球商业项目提供综合服务方案。如希望了解更多详情，请浏览 maples.com/services/legal-services。

本文乃其英文版本的中文译本，仅供参考，如有歧义，概以英文版本为准。