

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二零一八年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 35 億元的境內可續期公司債券，該債券採用分期方式發行。本次首期債券（「本期公司債」）發行基礎規模本金總額為人民幣 10 億元，可超額配售本金總額為不超過人民幣 10 億元（含 10 億元）。本期公司債有兩個品種，基礎期限分別為三年和五年，每種債券均以和其基礎期限相等的期限為一個重定價周期，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一個重定價周期，或全額兌付本次債券。兩個品種之間設置回撥選擇機制，回撥比例不受限制。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、開源證券股份有限公司和國海證券股份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，經中誠信證券評估有限公司於二零一八年十月二十四日評定。

交易安排： 本期公司債預期將自二零一八年十二月二十六日開始網下發行。

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  
執行董事

中國北京, 二零一八年十二月二十四日

於本公告日期，本公司的執行董事為彭佳虹女士（副主席）、俞綱先生；本公司的非執行董事為張懿宸先生（主席）、劉昆女士、劉志勇先生、劉小平先生及蘇光先生；而本公司的獨立非執行董事為李引泉先生、鄒小磊先生、孔偉先生及韓德民先生。