

中銀國際：綠色築底 智能驅動 賦能新質生產力

可持續債券資本市場經驗與案例

2021年至今，中銀國際累計承銷60餘筆超過200億美元等值綠色及可持續發展債券，協助包括香港機管局、國網國際、中交建等優質機構發行首筆綠色債券，並積極協助中國銀行一系列綠色和可持續債券的創新，樹立市場標桿。2023年，中銀國際作為獨家ESG評級顧問，協助中化香港（集團）有限公司首次獲得一家領先的ESG（環境、社會與治理）研究、評級和數據公司晨星Sustainalytics的ESG風險評級，評為低風險等級，位列全球同業領先水平。2024年，中銀國際再次作為獨家ESG評級顧問進一步優化了該評級。



▲中銀國際榮獲「The Asset」頒發的最佳綠色債券。



《財資》2023年度及2022年度 3A可持續資本市場國家及地區獎項

- ✓ 2023年度最佳綠色債券（一帶一路）- 中國銀行承銷並發行20億元人民幣綠色債券及中國銀行迪拜發行5億美元綠色債券
- ✓ 2023年度最佳綠色債券（公共事業）- 香港機管局10億美元綠色債券
- ✓ 2023年度最佳中國高岸綠色轉型債券 - 中國銀行承銷並發行3億元綠色轉型債券
- ✓ 2023年度最佳中國高岸創新債券 - 中國銀行悉尼分行3億美元可持續發展掛鈎貸款債券
- ✓ 2022年度最佳綠色債券（輸電）- 國網國際發展3.5億美元綠色債券，其中中銀國際擔任牽頭綠色結構顧問和聯席全球協調人

▲中銀國際可持續債券承銷業績

廣州基金 2.5億美元 2年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	中國交建 20億元人民幣 2年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	中國銀行 20億元人民幣 2年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	中國銀行 5億美元 3年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人
2024 SFUND 廣州基金 2.5億美元 2年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	2024 中國交建 20億元人民幣 2年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	2024 中國銀行 20億元人民幣 2年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	2024 中國銀行 5億美元 3年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人
中國銀行 10億元 3年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	青島國信 2.1億美元 3年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	香港機場管理局 100萬美元 5年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	廣西金投 1.5億美元 2年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人
2023 中國銀行 10億元 3年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	2023 青島國信 2.1億美元 3年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	2023 香港機場管理局 100萬美元 5年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	2023 廣西金投 1.5億美元 2年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人
國網國際發展 3.5億美元 5年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	香港機場管理局 100萬美元 5年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	中國銀行 100萬美元 3年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	中銀香港 200萬美元 2年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人
2022 國網國際發展 3.5億美元 5年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	2022 香港機場管理局 100萬美元 5年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	2022 中國銀行 100萬美元 3年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	2022 中銀香港 200萬美元 2年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人
EEW食物及能源利用 40萬美元 5年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	佳兆業 2.5億美元 3年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	五礦地產 100萬美元 5年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	中銀香港 150萬美元 2年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人
2021 EEW食物及能源利用 40萬美元 5年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	2021 佳兆業 2.5億美元 3年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	2021 五礦地產 100萬美元 5年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人	2021 中銀香港 150萬美元 2年期可持續發展債券 聯合主理機構及簿記人

投資銀行板塊經驗與案例

中銀國際長期專注於海內外企業跨境上市、兼併收購、槓桿融資等投資銀行業務。2013年到2023年期間協助160家公司完成香港新股首發，承銷金額約為149億美元，並擔任財務顧問完成多筆綠色金融項目。

2024年6月，中銀國際擔任聯席賬簿管理人，成功協助沙特政府向全球投資者出售0.64%的沙特阿美股份，募集資金約合112.3億美元。沙特政府將本次募集資金用於其「2030願景」計劃，旨在推動沙特經濟的轉型發展，減少對石油資源的依賴，發展綠色可持續的經濟模式。

2024年5月，中銀國際作為SABIC和福建能化的合資公司的獨家財務顧問，參與其150萬噸/年乙炔及下游深加工項目。該項目是中沙合作的國家重點外資項目。項目總投資額達448億人民幣，中銀國際協助客戶組建280億人民幣貸款。項目共採用19項全球領先綠色工藝技術生產乙炔及高端綠色化工產品。項目落地將推進古雷石化基地建設成為世界一流綠色石化產業基地。

2023年12月，中銀國際協助瑞浦蘭鈞在香港上市，募集總金額約21.24億港元，成為2023年以來香港市場最大規模的新能源行業IPO。瑞浦蘭鈞是國內領先的鋰離子電池製造商，專注於鋰離子動力電池產品和儲能電池產品的研發、製造和銷售，是全球第一大鋰生產商青山集團在新能源行業的重要布局。

中銀國際於2022年12月協助力勤資源在香港上市，總募集資金約36.74億港元。本次上市募集資金將增強力勤資源對海外鎳資源的布局，助力國內新能源汽車發展。

中銀國際簡介

中銀國際是中國銀行的全資境外附屬子公司，以香港為總部，通過分布在香港、北京、上海、深圳、倫敦及新加坡的子公司和分支機構，深入貫徹「以客戶為中心，以市場為導向」的經營理念與精細化管理理念，為客戶提供全方位、一站式的金融產品和服務。

中銀國際可在境內外資本市場為客戶提供包括股權融資、兼併收購、債券融資、固定收益、私人銀行、境外直接投資、環球商品、資產管理、股票衍生產品、槓桿及結構融資等在內的全方位投資銀行產品與服務，是少數有能力在中國內地及香港市場提供全球化、一站式服務的中資投資銀行之一。

綠色金融是中銀國際的長期重要戰略之一。中銀國際於2022年6月成立綠色金融工作小組，以「綠色築底，智能驅動，賦能新質生產力」為「十四五」目標，在綠色債券顧問與承銷、ESG評級顧問、IPO上市等方面處於香港及境外市場的領先地位。

資產管理案例分享

資產管理方面，中銀國際保誠聘請了ESG顧問，並成立ESG工作小組，利用MSCI—ESG管理人系統作為核心ESG數據庫，根據不同的氣候情景對投資組合進行分析和測試。此外，中銀國際資產管理部與中銀香港合作分別推出「大灣區氣候轉型指數基金」和「標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金」。

積極參與協會，助力本地與國際ESG市場發展

作為國際資本市場協會（ICMA）、香港綠色金融協會、ESG聯盟等協會成員，中銀國際積極參與本地與ESG市場建設。2023年3月，中銀國際香港證券業協會邀請，為近400名從業者提供綠色金融培訓，發揮中銀國際在香港的投行優勢與影響力。2024年9月，中銀國際受邀參加服貿會「香港：綠色融資新渠道」會議，與內地和香港企業展開交流，推動跨境綠色金融業務的發展。

新渠道一座談會。中銀國際受邀參加「香港：綠色融資新渠道」座談會。



(特刊)

中國鐵塔 CHINA TOWER 中国铁塔

因共享而生，因共享而興

中國鐵塔股份有限公司（股份代碼：0788.HK）是全球規模最大的通信鐵塔基礎設施服務提供者，主要從事通信鐵塔等基站配套設施和高鐵地鐵網覆蓋、大型室內分布系統的建設、維護和運營；同時依託獨特資源向社會提供信息化應用和智慧換電備電等能源應用服務，努力將公司打造成為世界一流的信息通信基礎設施服務商、及具有核心競爭力的信息應用服務商和新能源應用服務商。公司於2014年掛牌成立，於2018年8月8日在香港聯交所主板上市，目前股東及股權情況：中國移動（27.93%），中國聯通（20.65%），中國電信（20.50%），中國國新（4.41%），公眾股東（26.51%）。



公司成立以來，始終秉持共享發展理念，充分發揮「低成本、高效率、優服務」的核心優勢，協同各家電信企業深化共建共享，經濟高效支撐4G、5G高速移動寬帶網絡布局。截至2024年上半年，公司塔類站址數達210萬站，總資產規模超3,200億元人民幣。

公司持續深化共享推動價值提升。支撐網絡強國戰略落地，截至2024年上半年，累計承建5G基站超270萬座，室內分布系統覆蓋面積102億平方米，覆蓋高鐵、地鐵里程2.4萬公里，助力我國建成全球最大、質量最好的移動網絡。通過統籌資源、深化共享，累計為行業節約投資超2,000億元，減少碳排放約2,980萬噸。助力數字中國建設，將超21萬座「數字塔」服務於大氣、水、土壤污染防治以及生態保護等多領域，「一塔多用」守護生態文明。貫徹落實綠色發展理念，積極探索基站光伏等業務助力行業降碳，在全國部署智能化輕型電動車換電站，2023年為120萬用戶累計提供14億次換電服務，在企業園區和居民小區部署低速率電動車充電端口，驅動輕型電動車行駛超900億公里，助力社會綠色出行。

公司不斷強化社會責任擔當。守牢網絡運行生命線，高質量完成冬奧會、冬殘奧會等重大

通信保障和雨雪冰凍等搶險救災等應急保障任務，全力守護人民生命財產安全。2023年，公司累計投入保障人員64.1萬人次、車輛32.4萬輛次、油機55.4萬台次。更好促進信息通信普惠和協調發展，推動西部12個省（區、市）站址增長高於全國平均水平，助力全國行政村全面打通信息高速路。

公司快速提升科技創新能力。強化創新驅動，構建「總部、省、生態、海外」四位一體的創新體系，在全國首批建設6大區域科技創新中心。強化技術產品創新，推行標準化塔型和模塊化建設，為全球信息通信技術貢獻鐵塔智慧。強化數字賦能，加快推動生產運營管理數字化轉型，有序推進智能運維，全面推廣一碼到底，賦能提升運營管理效率和效益。（特刊）



賦能綠色未來 中國萬天控股的綠色承諾與願景



中國萬天控股有限公司的兩位夢想合夥人懷揣着一個夢想：讓千家萬戶吃好每一天。這不僅是企業持續發展的核心動力，亦是推動創新科技、環保實踐及社會責任的重要驅動力。在這個全球日益關注環境保護與社會責任的時代，集團以卓越的綠色技術與深厚的人文關懷，為社會繪製出一幅可持續發展的美好圖景。



環境保護：創新與責任同行

中國萬天控股深知當今的環境挑戰不僅是企業應當承擔的責任，更是每個公民的共同使命。集團推出了多樣化的綠色舉措來減少對環境的影響。其中，最具代表性的「天空農場」項目將城市的閒置屋頂與土地轉化為生態綠洲。這一擁有158項專利的農業創新不僅提高了土地利用效率，還顯著減少城市的碳排放。更為重要的是，天空農場有效改善了城市空氣質量，緩解熱島效應，讓市民享受更宜居的生活環境。集團目前已在大湾区已經打造了300多個天空農場，搭建30萬個有機種植箱，將天空農場帶到家庭、社區、企業、學校中，更透過和校園合作，讓未來的社會棟樑能從小接觸AI人工智能技術和科技方法的種植，推動創科教育。

從源頭到餐桌：引領永續供應鏈

在可持續發展的道路，中國萬天控股不僅專注於自身的綠色行動，還積極推動整個供應鏈的環保轉型。中國萬天控股在大湾区建立了首屈一指的高效、安全的綠色食材供應鏈。以「大海鮮、小全牛、放心菜」為核心，萬天控股精心管理每一隻蝦、每一頭牛、每一棵菜，深耕海陸空的全產業鏈。旗下品牌如「萬天海產」、「萬天

好牛」、「萬天佳果」等，專注於打造高質量、高營養、高安全的大單品。集團更致力打造永續供應鏈系統，通過ESG供應鏈培訓及定期供應商評估，確保所有產品的生產過程符合嚴格的環保標準，從田間到餐桌，每一件產品都承載著大自然的精華與可持續的承諾。

中國萬天控股深信，企業的真正價值不僅在於財務成就，更在於對社會的積極回饋。集團始終秉持「讓千家萬戶生活更美好」的理念，踐行社會責任。通過全面實踐ESG，中國萬天控股正為全球繪製一幅可持續發展的美好藍圖，並激勵更多人一同邁向這個偉大的目標。（特刊）

