

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。



招商局國際有限公司

CHINA MERCHANTS HOLDINGS (INTERNATIONAL) COMPANY LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00144)

公告 持續關連交易 租賃協議

二零一三年至二零一六年漳州租賃協議

於二零一三年三月六日，漳州招商局碼頭與招商局物流集團福建訂立二零一三年至二零一六年漳州租賃協議，據此，招商局物流集團福建向漳州招商局碼頭出租中國福建省漳州經濟開發區內兩個總面積為25,000平方米的倉庫及一個總面積為45,000平方米的堆場，租期由二零一三年三月一日起至二零一六年二月二十九日止，為期三年。

根據二零一三年至二零一六年漳州租賃協議，倉庫的應付月租如下：截至二零一四年二月二十八日止十二個月為每平方米人民幣15元(相等於約18.75港元)、截至二零一五年二月二十八日止十二個月為每平方米人民幣15.45元(相等於約19.31港元)，以及截至二零一六年二月二十九日止十二個月為每平方米人民幣15.91元(相等於約19.89港元)；而根據二零一三年至二零一六年漳州租賃協議，堆場的應付月租如下：截至二零一四年二月二十八日止十二個月為每平方米人民幣6元(相等於約7.5港元)、截至二零一五年二月二十八日止十二個月為每平方米人民幣6.18元(相等於約7.73港元)，以及截至二零一六年二月二十九日止十二個月為每平方米人民幣6.36元(相等於約7.95港元)。根據二零一三年至二零一六年漳州租賃協議，應付租金總額如下：截至二零一三年十二月三十一日止十個月為人民幣6,450,000元(相等於約8,062,500港元)、截至二零一四年十二月三十一日止年度為人民幣7,933,500元(相等於約9,916,875港元)、截至二零一五年十二月三十一日止年度為人民幣8,168,200元(相等於約10,210,250港元)，以及截至二零一六年二月二十九日止兩個月為人民幣1,367,900元(相等於約1,709,875港元)。

漳州招商局碼頭根據二零一三年至二零一六年漳州租賃協議應付一筆操作費，而應付金額將取決於倉庫及堆場每年存入的貨物量。

上市規則的涵義

招商局物流集團福建為本公司最終控股公司CMG的間接附屬公司。因此，招商局物流集團福建為本公司的關連人士，而二零一三年至二零一六年漳州租賃協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。由於上市規則第14.07條所載有關二零一三年至二零一六年漳州租賃協議項下擬進行交易的適用百分比率低於0.1%，故根據上市規則第14A.33(3)條，二零一三年至二零一六年漳州租賃協議項下擬進行的交易構成符合最低豁免水平的持續關連交易，並獲豁免遵守上市規則第14A章下的申報、公告及獨立股東批准規定。

除二零一三年至二零一六年漳州租賃協議項下擬進行的交易外，本集團亦根據二零一二年至二零一三年招商局保稅物流－招商局蛇口工業區租賃協議、該等二零一二年至二零一三年招商局蛇口工業區租賃協議、二零一二年至二零一三年歐亞合作協議、二零一二年至二零一三年招商港務深圳－招商局蛇口工業區租賃協議、二零一二年至二零一五年漳州堆場協議、二零一二年至二零一五年漳州倉庫協議、招商局香港租賃協議、招商局海運物流－南油租賃協議、該等招商局蛇口工業區租賃協議、深圳招商商置協議、深圳招商商置重訂協議、招商港務深圳－招商局蛇口工業區租賃協議、SCT1租賃協議及華南冷藏租賃協議向CMG集團成員公司租賃若干物業。由於二零一三年至二零一六年漳州租賃協議與該等交易性質類似而各訂約方為關連方或彼此間有聯繫，故根據上市規則，二零一三年至二零一六年漳州租賃協議與該等交易將合併計算並當作一項交易處理。

由於上市規則第14.07條所載有關該等租賃協議項下擬進行交易於合併計算後的適用百分比率低於5%，故該等交易獲豁免遵守上市規則第14A章所載有關獨立股東批准的規定。

1 二零一三年至二零一六年漳州租賃協議

於二零一三年三月六日，漳州招商局碼頭與招商局物流集團福建訂立二零一三年至二零一六年漳州租賃協議，據此，招商局物流集團福建向漳州招商局碼頭出租中國福建省漳州經濟開發區內兩個總面積為25,000平方米的倉庫及一個總面積為45,000平方米的堆場，租期由二零一三年三月一日起至二零一六年二月二十九日止，為期三年。

根據二零一三年至二零一六年漳州租賃協議，倉庫的應付月租如下：截至二零一四年二月二十八日止十二個月為每平方米人民幣15元（相等於約18.75港元）、截至二零一五年二月二十八日止十二個月為每平方米人民幣15.45元（相等於約19.31港元），以及截至二零一六年二月二十九日止十二個月為每平方米人民幣15.91元（相等於約19.89港元）；而根據二零一三年至二零一六年漳州租賃協議，堆場的應付月租如下：截至二零一四年二月二十八日止十二個月為每平方米人民幣6元（相等於約7.5港元）、截至二零一五年二月二十八日止十二個月為每平方米人民幣6.18元（相等於約7.73港元），以及截至二零一六年二月二十九日止十二個月為每平方米人民幣6.36元（相等於約7.95港元）。根據二零一三年至二零一六年漳州租賃協議，應付租金總額如下：截至二零一三年十二月三十一日止十個月為人民幣6,450,000元（相等於約8,062,500港元）、截至二零一四年十二月三十一日止年度為人民幣7,933,500元（相等於約9,916,875港元）、截至二零一五年十二月三十一日止年度為人民幣8,168,200元（相等於約10,210,250港元），以及截至二零一六年二月二十九日止兩個月為人民幣1,367,900元（相等於約1,709,875港元）。

月租須於每月月底前的第15個歷日以現金提前支付。

此外，漳州招商局碼頭根據二零一三年至二零一六年漳州租賃協議應付一筆操作費，而應付金額將取決於倉庫及堆場每年存入的貨物量，並按以下方式計算：

- (i) 倘每年存入的貨物量不超過700,000噸，應付操作費為每噸人民幣0.5元（相等於約0.63港元）；

(ii) 倘每年存入的貨物量超過700,000噸但少於1,000,000噸，應付操作費為每噸人民幣0.6元（相等於約0.75港元）；及

(iii) 倘每年存入的貨物量超過1,000,000噸，應付操作費為每噸人民幣0.8元（相等於約1港元）。

根據二零一三年至二零一六年漳州租賃協議，預期倉庫及堆場的總存入貨物量如下：截至二零一三年十二月三十一日止十個月為約580,000噸、截至二零一四年十二月三十一日止年度為約700,000噸、截至二零一五年十二月三十一日止年度為約1,000,000噸，以及截至二零一六年二月二十九日止兩個月為約170,000噸。因此，根據二零一三年至二零一六年漳州租賃協議，預期應付操作費總額如下：截至二零一三年十二月三十一日止十個月為人民幣290,000元（相等於約362,500港元）、截至二零一四年十二月三十一日止年度為人民幣350,000元（相等於約437,500港元）、截至二零一五年十二月三十一日止年度為約人民幣530,000元（相等於約662,500港元），以及截至二零一六年二月二十九日止兩個月為人民幣85,000元（相等於約106,250港元）。

操作費須於每季度首個曆日前以現金提前支付。

租金乃由訂約方經參考附近地區類似地塊的市場租金及最近租賃交易後按公平原則磋商協定。應付操作費乃由訂約方經參考類似工作性質的每月勞工成本後按公平原則磋商協定。

2 有關訂約各方的資料

招商局物流集團福建乃一家於中國註冊成立的公司，其主要業務為物流營運。其為CMG的間接附屬公司，故為本公司的關連人士。

漳州招商局碼頭乃本公司的間接附屬公司，為根據中國法律成立的有限責任公司。其主要從事港口及港口相關業務。

3 進行交易的理由

本集團的核心業務包括港口及港口相關業務。本集團的一貫策略是透過投資新項目、收購高質素港口相關業務及物業、租賃物業及倉庫、提供貨物管理服務及擴大集裝箱相關物流服務，藉以鞏固及發展其港口業務及港口相關業務。

董事認為，根據二零一三年至二零一六年漳州租賃協議租賃倉庫及堆場將有利於本公司的業務擴張以及本集團港口及港口相關業務暢順運作。

董事(包括獨立非執行董事)認為，二零一三年至二零一六年漳州租賃協議乃於本公司日常及一般業務過程中按正常商業條款訂立。就二零一三年至二零一六年漳州租賃協議而言，經考慮附近地區類似地塊或物業的市場租金後，董事(包括獨立非執行董事)認為，二零一三年至二零一六年漳州租賃協議的條款乃屬公平合理，並符合本公司及本公司股東的整體利益。

概無董事於二零一三年至二零一六年漳州租賃協議中擁有重大權益，且彼等亦毋須就相關董事會決議案放棄投票。

4 上市規則的涵義

招商局物流集團福建為本公司最終控股公司CMG的間接附屬公司。因此，招商局物流集團福建為本公司的關連人士，而二零一三年至二零一六年漳州租賃協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。由於上市規則第14.07條所載有關二零一三年至二零一六年漳州租賃協議項下擬進行交易的適用百分比率低於0.1%，故根據上市規則第14A.33(3)條，二零一三年至二零一六年漳州租賃協議項下擬進行的交易構成符合最低豁免水平的持續關連交易，並獲豁免遵守上市規則第14A章下的申報、公告及獨立股東批准規定。

除二零一三年至二零一六年漳州租賃協議項下擬進行的交易外，本集團亦根據二零一二年至二零一三年招商局保稅物流－招商局蛇口工業區租賃協議、該等二零一二年至二零一三年招商局蛇口工業區租賃協議、二零一二年至二零一三年歐亞合作協議、二零一二年至二零一三年招商港務深圳－招商局蛇口工業區租賃協議、二零一二年至二零一五年漳州堆場協議、二零一二年至二零一五年漳州倉庫協議、招商局香港租賃協議、招商局海運物流－南油租賃協議、該等招商局蛇口工業區租賃協議、深圳招商商置協議、深圳招商商置重訂協議、招商港務深圳－招商局蛇口工業區租賃協議、SCT1租賃協議及華南冷藏租賃協議向CMG集團成員公司租賃若干物業。由於二零一三年至二零一六年漳州租賃協議與該等交易性質類似而各訂約方為關連方或彼此間有聯繫，故根據上市規則，二零一三年至二零一六年漳州租賃協議與該等交易將合併計算並當作一項交易處理。

由於上市規則第14.07條所載有關該等租賃協議項下擬進行交易於合併計算後的適用百分比率低於5%，故該等交易獲豁免遵守上市規則第14A章所載有關獨立股東批准的規定。

除上文所披露者外，本集團與招商局物流集團福建及其最終實益擁有人及聯繫人概無任何其他過往交易或關係而須根據上市規則第14A.25條與二零一三年至二零一六年漳州租賃協議項下擬進行的交易合併計算。

5 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「二零一二年至二零一三年招商局保稅物流－招商局蛇口工業區租賃協議」	指	招商局保稅物流(作為承租人)與招商局蛇口工業區(作為出租人)於二零一一年十一月三十日訂立的租賃協議，內容有關招商局保稅物流向招商局蛇口工業區租賃位於深圳前海灣物流園集中查驗區內的一幅土地，有關詳情已於本公司日期為二零一一年十一月三十日的公告內披露
-----------------------------------	---	---

「該等二零一二年至二零一三年招商局蛇口工業區租賃協議」	指	招商港務深圳(作為承租人)與招商局蛇口工業區(作為出租人)於二零一一年十一月三十日訂立的六份獨立租賃協議的統稱，該等協議的內容有關招商港務深圳向招商局蛇口工業區租賃位於蛇口工業區內的21幅土地及若干物業資產，有關詳情已於本公司日期為二零一一年十一月三十日的公告內披露
「二零一二年至二零一三年歐亞合作協議」	指	招商貨櫃(作為承租人)與歐亞船廠企業有限公司(一家於香港註冊成立的公司，並為CMG的間接全資附屬公司)(作為出租人)於二零一一年十一月三十日訂立的合作協議，內容有關租賃位於青衣的一幅土地，有關詳情已於本公司日期為二零一一年十一月三十日的公告內披露
「二零一二年至二零一三年招商港務深圳－招商局蛇口工業區租賃協議」	指	招商港務深圳(作為承租人)與招商局蛇口工業區(作為出租人)於二零一一年十一月三十日訂立的租賃協議，內容有關招商港務深圳向招商局蛇口工業區租賃位於蛇口工業區內港灣大道東南向的一幅土地，有關詳情已於本公司日期為二零一一年十一月三十日的公告內披露
「二零一二年至二零一五年漳州堆場協議」	指	漳州招商局碼頭(作為承租人)與招商局物流集團福建(作為出租人)於二零一二年十月三十日訂立的租賃協議，內容有關租賃位於中國福建省漳州經濟開發區內總面積為90,226.769平方米的一幅土地用作堆場，有關詳情已於本公司日期為二零一二年十月三十日的公告內披露

「二零一二年至二零一五年漳州倉庫協議」	指	漳州招商局碼頭(作為承租人)與招商局物流集團福建(作為出租人)於二零一二年十月三十日訂立的租賃協議，內容有關租賃位於中國福建省漳州經濟開發區內總面積為12,600平方米的一幅土地用作倉庫，有關詳情已於本公司日期為二零一二年十月三十日的公告內披露
「二零一三年至二零一六年漳州租賃協議」	指	漳州招商局碼頭(作為承租人)與招商局物流集團福建(作為出租人)於二零一三年三月六日訂立的租賃協議，內容有關租賃位於中國福建省漳州經濟開發區內總面積為25,000平方米的兩個倉庫及總面積為45,000平方米的一個堆場
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞彙的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「招商局保稅物流」或「招商局海運物流」	指	招商局保稅物流有限公司(前稱深圳招商局海運物流有限公司)，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接附屬公司
「招商局國際(中國)投資」	指	招商局國際(中國)投資有限公司，一家根據中國法律成立的外商投資企業，為本公司的直接全資附屬公司
「招商貨櫃」	指	招商局貨櫃服務有限公司，一家於香港註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「CMG」	指	招商局集團有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為本公司的最終控股公司
「CMG集團」	指	CMG及其附屬公司，不包括本集團

「招商局香港」	指	招商局集團(香港)有限公司，一家於香港註冊成立的公司，為CMG的全資附屬公司及本公司的中間控股公司
「招商局香港租賃協議」	指	本公司(作為承租人)與招商局香港(作為出租人)於二零一二年十月三十日訂立的租賃協議，內容有關租賃位於香港西環的15個住宅單位，有關詳情已於本公司日期為二零一二年十月三十日的公告內披露
「招商局物流集團福建」	指	招商局物流集團福建有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為CMG的間接附屬公司
「招商局海運物流－南油租賃協議」	指	招商局海運物流(作為承租人)與深圳市南油(集團)有限公司(一家於中國註冊成立的公司，並為CMG擁有76%權益的附屬公司)(作為出租人)於二零一零年十二月十四日訂立的租賃協議，內容有關招商局海運物流向深圳市南油(集團)有限公司租賃位於深圳前海灣物流園內的一幅土地，有關詳情已於本公司日期為二零一零年十二月十四日的公告內披露
「招商局蛇口工業區」	指	招商局蛇口工業區有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為CMG的間接全資附屬公司
「該等招商局蛇口工業區租賃協議」	指	招商港務深圳(作為承租人)與招商局蛇口工業區(作為出租人)於二零一二年十月三十日訂立的三份獨立租賃協議的統稱，該等協議的內容有關租賃位於蛇口工業區內的三幅土地，有關詳情已於本公司日期為二零一二年十月三十日的公告內披露

「本公司」	指	招商局國際有限公司，一家於香港註冊成立的公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞彙的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「該等租賃協議」	指	二零一二年至二零一三年招商局保稅物流－招商局蛇口工業區租賃協議、該等二零一二年至二零一三年招商局蛇口工業區租賃協議、二零一二年至二零一三年歐亞合作協議、二零一二年至二零一三年招商港務深圳－招商局蛇口工業區租賃協議、二零一二年至二零一五年漳州堆場協議、二零一二年至二零一五年漳州倉庫協議、招商局香港租賃協議、招商局海運物流－南油租賃協議、該等招商局蛇口工業區租賃協議、深圳招商商置協議、深圳招商商置重訂協議、招商港務深圳－招商局蛇口工業區租賃協議、SCT1租賃協議、華南冷藏租賃協議及二零一三年至二零一六年漳州租賃協議的統稱
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「深圳招商地產」	指	深圳招商房地產有限公司，為CMG的附屬公司

「深圳招商商置」	指	深圳招商商置投資有限公司，為深圳招商地產的全資附屬公司
「深圳招商商置協議」	指	招商局國際(中國)投資(作為承租人)與深圳招商商置(作為出租人)於二零一二年十月三十日訂立的重訂協議，內容有關租賃位於深圳海運中心主塔樓大廈內一個總面積為226.07平方米的單位，有關詳情已於本公司日期為二零一二年十月三十日的公告內披露
「深圳招商商置重訂協議」	指	招商局國際(中國)投資(作為承租人)與深圳招商商置(作為出租人)於二零一二年十月三十日訂立的重訂協議，內容有關租賃蛇口工業區內總面積為2,226平方米的其中兩層樓，有關詳情已於本公司日期為二零一二年十月三十日的公告內披露
「招商港務深圳－招商局蛇口工業區租賃協議」	指	招商港務深圳(作為承租人)與招商局蛇口工業區(作為出租人)於二零一二年十月三十日訂立的租賃協議，內容有關租賃蛇口工業區內總面積為10,298.94平方米的一幅土地，有關詳情已於本公司日期為二零一二年十月三十日的公告內披露
「SCT1租賃協議」	指	具有本公司日期為二零零七年五月七日的公告所界定的相同涵義，即由蛇口集裝箱碼頭有限公司(一家根據中國法律成立的外商獨資企業，並為本公司擁有80%權益的附屬公司)(作為承租人)與招商局蛇口工業區(作為出租人)於一九八九年五月二十日訂立的租賃協議

「華南冷藏租賃協議」	指	具有本公司日期為二零零八年四月三十日的公告所界定的相同涵義，即有關招商局國際冷鏈(深圳)有限公司(前稱華南冷藏制冰(深圳)有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，並為本公司間接擁有70%權益的附屬公司)向招商局蛇口工業區租賃位於蛇口工業區內的一幅土地而於一九九零年二月二十三日訂立的租賃協議
「漳州招商局碼頭」	指	漳州招商局碼頭有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的間接附屬公司
「%」	指	百分比

於本公告中，人民幣乃按1.00港元兌人民幣0.80元的匯率換算為港元，僅供參考。

承董事會命
招商局國際有限公司
主席
傅育寧

香港，二零一三年三月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事傅育寧博士、李建紅先生、李引泉先生、胡政先生、蒙錫先生、蘇新剛先生、余利明先生、胡建華先生、王宏先生及鄭少平先生；及獨立非執行董事吉盈熙先生、李業華先生、李國謙先生、李家暉先生及龐述英先生。