

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。



中國遠洋控股股份有限公司
China COSCO Holdings Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1919)

可能進行的須予披露交易

**有關比雷埃夫斯港口集裝箱碼頭2號及3號碼頭
特許權協議的建議修改**

特許權協議的修改

茲提述本公司日期為二零零八年十月二十九日及二零零八年十一月二十五日的公告。

誠如二零零八年十一月二十五日的公告所述，中遠太平洋、PCT(中遠太平洋的全資附屬公司)及PPA於同日簽署特許權協議。

根據特許權協議，考慮到協議內詳列的付款(其中包括兩項定額年度費用及一項浮動年度特許權費用，浮動年度特許權費用乃參考PCT於各相關年度的實際收入釐定及受每年最低保證款項限制)後，PPA同意向PCT授予一項特許權以(a)發展、營運及使用現有的2號碼頭；及(b)興建、營運及使用3號碼頭東面部份。特許權初步為期30年，待PCT根據特許權協議協定的時間表履行其興建3號碼頭東面部份的責任後，可強制將年期延長5年。

PCT一直與PPA磋商修改特許權協議的各項條款。PCT與PPA計劃簽訂修改協議，以落實特許權協議條款的相關更改。PCT與PPA各自的董事會均已原則上批准修改協議的重大條款，在下文「修改協議」一節概述。

截至本公告日期，修改協議尚未簽署。PCT與PPA計劃在PPA股東批准修改協議及希臘審計法院批准修改協議後簽訂修改協議。其後，修改協議在希臘國會追認後方可生效。

本公司將在以下情況下刊發公告：(a)倘修改協議在簽署前有任何重大條款上的修改；(b)在修改協議簽訂後；及(c)倘修改協議於簽訂後有任何重大條款上的修改。

根據修改協議：(a)直至3號碼頭西面部份投入營運且國內生產總值恢復至協定水平，即二零零八年國內生產總值(即210,443,000,000歐元)另加二零零八年起至該有關年度止按年複合遞增2%的水平，否則PCT應付的浮動年度特許權費用將不再受每年最低保證款項限制；(b)PCT將提高2號碼頭的操作能力及興建3號碼頭西面部份，其總成本預計為230,000,000歐元(相等於約2,436,000,000港元)；(c)PCT將代表PPA在3號碼頭南面部份興建一個新油碼頭及使其投入營運，PCT估計其成本約為28,000,000歐元(相等於約296,000,000港元)；及(d)PPA將於20年內(另有2年寬限期)向PCT償付興建新油碼頭的成本，並按歐元銀行同業拆息另加4%進行計息。

PCT根據修改協議應付的總代價預計為258,000,000歐元(相等於約2,732,000,000港元)。

基於上文所述理由及中遠太平洋董事的意見，董事會認為修改協議的條款乃屬公平合理，且符合股東的整體利益。

上市規則的涵義

於本公告日期，就簽訂修改協議而根據上市規則第十四章計算的最高適用百分比率超過5%但低於25%。根據上市規則第十四章，修改協議在簽訂生效後將構成本公司及中遠太平洋各自的一項須予披露的交易，並須遵守上市規則第十四章有關申報及公告規定。

修改協議簽訂後，將在希臘國會追認後方可生效。由於修改協議未必一定生效，謹請股東及本公司潛在投資者於買賣股份時審慎行事。

背景

誠如二零零八年十一月二十五日的公告所述，中遠太平洋、PCT (中遠太平洋的全資附屬公司) 及PPA於同日簽署特許權協議。

根據特許權協議，考慮到協議內詳列的付款 (其中包括兩項定額年度費用及一項浮動年度特許權費用，浮動年度特許權費用乃參考PCT於各相關年度的實際收入釐定及受每年最低保證款項限制) 後，PPA同意向PCT授予特許權以(a)發展、營運及使用現有的2號碼頭；及(b)興建、營運及使用3號碼頭東面部份。

特許權初步為期30年，待PCT根據特許權協議協定的時間表履行其興建3號碼頭東面部份的責任後，可強制將年期延長5年。

修改協議

PCT一直與PPA磋商修改特許權協議的各项條款。PCT與PPA計劃簽訂修改協議，以落實相關更改。PCT與PPA各自的董事會均已原則上批准修改協議的重大條款，內容概述如下。

根據修改協議，PCT將繼續向PPA支付兩項定額年度費用 (該部份不會因修改協議而更改) 及一項浮動年度特許權費用 (將以PCT在2號碼頭及3號碼頭合計的收入 (包括3號碼頭西面部份興建後由3號碼頭西面部份所產生的營業額) 進行計算)。然而，根據修改協議：(a)直至3號碼頭西面部份投入營運且國內生產總值恢復至協定水平，即二零零八年國內生產總值 (即210,443,000,000歐元)，另加二零零八年起至該有關年度止按年複合遞增2%的水平，否則PCT應付的浮動年度特許權費用將不再受每年最低保證款項限制；(b)PCT將提高2號碼頭的操作能力及興建3號碼頭西面部份，其總成本預計為230,000,000歐元 (相等於約2,436,000,000港元)；(c) PCT將代表PPA在3號碼頭南面部份興建一個新油碼頭及使其投入營運，PCT估計其成本約為28,000,000歐元 (相等於約296,000,000港元)；及(d)PPA將於20年內 (另有2年寬限期) 向PCT償付興建新油碼頭的成本，並按歐元同業銀行拆息另加4%進行計息。

PCT根據修改協議應付的總代價預計為258,000,000歐元(相等於約2,732,000,000港元)。

有關(a)興建3號碼頭西面部份及提高2號碼頭的操作能力；及(b)興建新油碼頭的預計成本乃基於獨立工程及技術顧問進行的估值釐定。

在PCT完成興建3號碼頭西面部份後，該部份同時受特許權協議(經修改協議修訂)項下PPA授予PCT的特許權的規範，但新油碼頭不受規範。

根據特許權協議(經修改協議修訂)，PCT應促使對PCT根據待修改的特許權協議而提供以PPA為受益人的擔保函的條款作出以下修改：

1. 就PCT所提供金額為61,400,000歐元(相等於約650,000,000港元)、擔保其履行營運2號碼頭及3號碼頭東面部份的責任的擔保函而言，條款的修改應使該擔保函於3號碼頭西面部份由PCT投入營運後亦涵蓋PCT就營運3號碼頭西面部份的責任；及
2. 就PCT所提供金額為42,000,000歐元(相等於約445,000,000港元)、擔保其履行興建3號碼頭東面部份的責任的擔保函而言，條款的修改應使(a)於3號碼頭東面部份竣工後，該擔保函的金額不會減少；(b)於3號碼頭東面部份竣工後，該擔保函不會交還PCT；(c)該擔保函亦須涵蓋PCT興建3號碼頭西面部份的責任；(d)於PPA發出證明3號碼頭西面部份竣工的建築驗收證書後，該擔保函的金額將減少50%至21,000,000歐元(相等於約222,000,000港元)；及(e)該擔保函的到期日由PPA發出證明3號碼頭東面部份竣工的建築驗收證書後12個月，延長至PPA發出證明3號碼頭西面部份竣工的建築驗收證書後12個月。

PCT將進一步提供以PPA為受益人的擔保函，作為PCT履行興建新油碼頭的責任的擔保。根據希臘法規，PCT將就興建新油碼頭而提供予PPA的擔保函金額將為預算建築成本的2%至4%(如上文所述，PCT估計該金額約為28,000,000歐元(相等於約296,000,000港元))，該金額將根據特許經營權協議(經修改協議修訂)釐定。然而，PCT將要求實際興建新油碼頭的公司提供同樣的擔保函(採用背對背條款，即同等條款下的同等金額)。於PPA發出證明新油碼頭竣工的建築驗收證書後，該擔保函的金額將減少50%，且將於PPA發出證明新油碼頭竣工的建築驗收證書12個月後屆滿，並須交還PCT。

中遠太平洋與PCT將以內部資源、外部項目融資及銀行借貸撥付修改協議項下擬進行項目的資本開支。

該新油碼頭(包括地下管道及進出道路)將由PPA管理，並不包括在特許權之內。PPA將於20年內(另有2年寬限期)向PCT償付興建新油碼頭的成本，並按歐元銀行同業拆息另加4%進行計息。

3號碼頭西面部份的建築工程預期將於修改協議生效後3個月內開始，並將於工程開始後4年內完成。3號碼頭西面部份的機械設備安裝預期將於3號碼頭西面部份的建築工程開始後7年內完成。

除經修改協議進行的修改外，特許權協議的條款將保持不變，並對訂約各方具有法律約束力。

修改協議將在希臘國會追認後方可生效。

修改協議的理由及裨益

簽署修改協議有助於PCT在市況不利及營業額低於原預測水平時，支付合理的特許權費用。

比雷埃夫斯港口集裝箱碼頭的建議新興建及發展工程，將進一步改善比雷埃夫斯港口集裝箱碼頭的碼頭設施及營運效益，亦將有助鞏固比雷埃夫斯港口作為國際中轉運輸樞紐的地位，提高PCT創造收入的能力及令PCT作為該特許權的特許經營者長期受惠。

基於上文所述理由及中遠太平洋董事的意見，董事會認為修改協議的條款乃屬公平合理，且符合股東的整體利益。

本集團、PCT、PPA及比雷埃夫斯港口的資料

本集團

本公司於二零零五年三月三日在中國成立。本集團向國際及國內客戶提供多種集裝箱船運、乾散貨船運、碼頭及集裝箱租賃服務，服務範圍包括整個船運價值鏈。中遠太平洋及其附屬公司主要從事碼頭管理及經營、集裝箱租賃、管理及銷售，及其相關業務。

PCT

PCT為中遠太平洋於希臘成立的全資附屬公司。PCT主要從事2號碼頭及3號碼頭的營運業務，包括一般貨物及集裝箱碼頭及相關營運。

PPA

PPA的主要業務為經營比雷埃夫斯港口，包括客運郵輪、客輪及汽車渡輪碼頭、一般貨物及集裝箱碼頭、一個油碼頭及相關營運。PPA亦負責維修港口設施及提供港口服務（供應水電及電話接駁等）。PPA於雅典證券交易所上市。就中遠太平洋盡悉，希臘政府間接擁有PPA約74.14%權益。PPA及其實益擁有人乃獨立於本公司及其關連人士的第三方。

比雷埃夫斯港口

比雷埃夫斯港口為希臘大陸與各島嶼間的連接樞紐，亦為國際郵輪中心及地中海的商業中心。比雷埃夫斯港口所在的航線佔據重要商業及策略地位，該航線的服務對象遍及（其中包括）歐洲、北非及地中海。

上市規則的涵義

於本公告日期，就簽訂修改協議而根據上市規則第14章計算的最高適用百分比率超過5%但低於25%。根據上市規則第14章，修改協議在簽訂生效後將構成本公司以及中遠太平洋一項須予披露的交易，並須遵守上市規則第14章有關申報及公告的規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「修改協議」	指	PCT與PPA將簽訂有關特許權協議的修改協議
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國遠洋控股股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市，而A股在上海證券交易所上市，並為中遠太平洋的間接控股公司
「該特許權」	指	獨家使用及開發2號碼頭及3號碼頭的特許權及其附近比雷埃夫斯港口集裝箱碼頭的海域，以供船隻停泊及提供服務
「特許權協議」	指	PPA、PCT及中遠太平洋於二零零八年十一月二十五日簽訂的特許權協議（經不時修訂者）
「中遠太平洋」	指	中遠太平洋有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市，為本公司的附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「3號碼頭東面部份」	指	比雷埃夫斯港口集裝箱碼頭3號碼頭的東面部份
「歐元銀行同業拆息」	指	由一組參照銀行提供的在確定期間內的歐元存款平均利率，乃由歐洲聯盟銀行聯會按一年360日進行計算，並於布魯塞爾時間上午十一時正發佈在相關計息期開始日之前的兩個泛歐即時全額自動清算(TARGET)系統營業日的Telerate伺服器第248頁上

「國內生產總值」	指	就任何特定年度而言，希臘在該年度的國內生產總值，乃由希臘國家統計局統計及發佈
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「PCT」	指	Piraeus Container Terminal S.A.，一家在希臘成立的公司，並為中遠太平洋的全資附屬公司，該特許權的特許經營者
「2號碼頭」	指	比雷埃夫斯港口集裝箱碼頭的2號碼頭
「3號碼頭」	指	3號碼頭東面部份，或在修改協議簽訂生效後指3號碼頭東面部份及3號碼頭西面部份
「比雷埃夫斯港口集裝箱碼頭」	指	比雷埃夫斯港口的集裝箱碼頭，現時由1號碼頭、2號碼頭及3號碼頭組成
「PPA」	指	Piraeus Port Authority S.A.，一家於希臘成立的公司，為該特許權的授予人
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	本公司股份
「3號碼頭南面部份」	指	比雷埃夫斯港口集裝箱碼頭3號碼頭的南面部份(待建)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「3號碼頭西面部份」	指	比雷埃夫斯港口集裝箱碼頭3號碼頭的西面部份(待建)

「歐元」	指	歐元，歐盟通用貨幣
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「%」	指	百分比

於本公告內，除另有註明者外，若干以歐元計算的金額乃以1歐元兌10.59港元的匯率換算成港元，僅便說明。

承董事會命
中國遠洋控股股份有限公司
聯席公司秘書
郭華偉

中華人民共和國北京，二零一三年十一月十二日

於本公告日期，本公司董事為馬澤華先生² (董事長)、李雲鵬先生¹ (副董事長)、孫月英女士²、孫家康先生¹、葉偉龍先生²、姜立軍先生¹ (總經理)、張松聲先生³、范徐麗泰博士³、鄺志強先生³及鮑毅先生³。

1. 執行董事
2. 非執行董事
3. 獨立非執行董事

* 本公司以中文名稱「中國遠洋控股股份有限公司」及英文名稱「China COSCO Holdings Company Limited」根據香港法例第32章《公司條例》第XI部登記為非香港公司。