

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分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。



HUTCHISON HARBOUR RING LIMITED

和記港陸有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

須予披露交易

謹此提述本公司日期分別為二〇一三年三月十九日及二〇一三年四月五日之公告及通函。

繼本公司於二〇一四年一月十日及二十二日公告收購本金總額為28,000,000美元（或約港幣217,200,000元）之2022票據後，由於本公司於股東週年大會上授予董事之權力獲行使，故本公司（透過其全資附屬公司）已在二〇一四年一月二十七日及二十八日及二月六日、七日、十三日及十七日於第二市場購入本金總額為15,000,000美元（或約港幣116,300,000元）之和黃債務證券，總代價約為15,700,000美元（或約港幣121,800,000元）。

收購和黃債務證券按合併基準計算構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則之申報及公告之規定。

緒言

董事會宣佈，繼本公司於二〇一四年一月十日及二十二日公告收購本金總額為28,000,000美元（或約港幣217,200,000元）之2022票據後，由於本公司於股東週年大會上授予董事之權力獲行使，故本公司（透過其全資附屬公司）已在二〇一四年一月二十七日及二十八日及二月六日、七日、十三日及十七日於第二市場購入和黃債務證券，其條款概述如下：

和黃債務證券

收購日期： 二〇一四年一月二十七日及二十八日及二月六日、七日、十三日及十七日

訂約方： 一名或多名人士（作為賣方）
HHRI（作為買方）

代價： 約15,700,000美元（或約港幣121,800,000元），該代價已經或將會由現金支付。

- 利息： 利息按年利率4.625釐計算，於每年一月十三日及七月十三日以後付形式每半年支付一次
- 到期日： 二〇二二年一月十三日
- 佔發行量之百分比： 1%
- 地位： 2022票據對2022發行人構成直接、無條件、無抵押及無後償之責任，各票據之間與其每個系列之間及2022發行人之一切其他現有與未來之無抵押及無後償之債務享有同等權利，並無享有任何付款優先權或優先次序。擔保對擔保人構成直接、無條件、無抵押及無後償之責任，並與擔保人之一切其他現有與未來之無抵押及無後償之債務享有同等權利。
- 形式及記名方式： 2022票據指代存管信託公司持有並以其提名人義登記的一種或以上不計息完全記名環球票據。
- 信貸評級： 於本公告日，2022票據之信貸評級於穆迪投資者服務公司為「A3」級，於標準普爾評級服務為「A-」級及於惠譽評級有限公司為「A-」級。
- 其他條款： 2022票據均不可贖回，惟2022發行人或擔保人有權於其負有支付開曼群島、香港或中國若干稅項之責任時，選擇按任何系列票據之本金額另加累計未付利息，贖回該系列之全部（而非部分）票據。和黃債務證券乃從第二市場購入。

進行收購事項之原因及利益

誠如本公司日期分別為二〇一三年三月十九日及二〇一三年四月五日之公告及通函所述，透過購入債務證券（即和黃債務證券）進行投資應可使本集團提升回報的同時，亦可將增加之風險控制於審慎水平。

本集團於相關期間持有之2022票據合計總購入價並不超過2022票據及2022發行人發行而未到期之關連債務證券（不論具有相同或較短年期）總值之20%。本集團於相關期間購入之關連債務證券合計總購入價不超過港幣1,200,000,000元及於二〇一三年十二月三十一日之「本公司未經審核綜合流動資產淨值」之20%兩者中之較低者，而本集團於相關期間內之任何時間持有之關連債務證券淨額不超過於二〇一三年十二月三十一日之「本公司未經審核綜合流動資產淨值」之50%。由於收購事項乃總協議擬進行之事項，受總協議之條款所規限，及經由獨立股東於股東週年大會上批准，並於第二市場購入且按經公平磋商後達致之一般商業條款進行，故董事認為收購事項之條款屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

資料僅供參考：本集團於二〇一三年六月三十日持有之關連債務證券淨額共165,700,000美元（或約港幣1,285,100,000元），相等於同日之「本公司未經審核綜合流動資產淨值」約23.8%。其中大部份合計總購入價為153,200,000美元（或約港幣1,188,100,000元）之相關關連債務證券（相等於二〇一三年六月三十日之「本公司未經審核綜合流動資產淨值」約22.0%）已於二〇一四年一月到期。

上市規則涵義

收購和黃債務證券構成上市規則第14.04(1)(a)條所指涵義之「交易」，而按合併基準計算，收購事項構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則之申報及公告之規定。各董事於作出一切合理查詢後，就彼等所知、所悉及所信，和黃債務證券之賣方為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

一般資料

本集團主要從事物業投資。

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：

「2022發行人」	Hutchison Whampoa International (11) Limited，為擔保人之附屬公司
「2022票據」	由2022發行人發行並由擔保人無條件且不可撤回地擔保之本金總額為1,500,000,000美元（或約港幣11,633,300,000元）票據，於二〇二二年一月十三日到期，息率為4.625釐
「收購事項」	本公司透過其附屬公司HHRI購入和黃債務證券
「股東週年大會」	於二〇一三年五月十四日舉行之本公司股東週年大會
「該公告」	本公司日期為二〇一三年三月十九日有關總協議之公告
「董事會」	本公司之董事會
「本公司」	和記港陸有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：715）
「本公司未經審核綜合流動資產淨值」	具有該公告賦予該詞之涵義

「關連債務證券」	具有該公告賦予該詞之涵義
「董事」	本公司之董事
「本集團」	本公司及其附屬公司
「HHRI」	Hutchison Harbour Ring Investments Limited ，一家根據英屬處女群島法律註冊成立之有限責任公司，為本公司之全資附屬公司，獲提名購買和黃債務證券
「港幣」	港幣，香港之法定貨幣
「香港」	中國香港特別行政區
「和黃」或「擔保人」	和記黃埔有限公司，一家於香港註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：13）
「和黃債務證券」	HHRI 在二〇一四年一月二十七日及二十八日及二月六日、七日、十三日及十七日於第二市場購入15,000,000美元（或約港幣116,300,000元）之2022票據
「獨立股東」	除彼等各自於本公司所持有之股權外，於總協議中概無任何重大利益之股東
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「總協議」	本公司與和黃於二〇一三年三月十九日訂立之總協議，內文載列本公司或其附屬公司可能購入由和黃或其附屬公司發行之債券、票據、商業票據或其他類似債務工具之基準
「關連債務證券淨額」	具有該公告賦予該詞之涵義
「中國」	中華人民共和國
「股份」	本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	具有上市規則所賦予之涵義
「美元」	美元，美國之法定貨幣

本公告所採用僅供參考之兌換率為1.00美元兌港幣7.7555元。本公告含有美元與港幣金額之兌換。有關兌換並不代表美元金額可以任何所述匯率或其他匯率兌換成港幣，或港幣金額可以任何所述匯率或其他匯率兌換成美元。

承董事會命

董事兼公司秘書
施熙德

香港，二〇一四年二月十七日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

霍建寧先生（主席）
黎啟明先生（副主席）
（兼周胡慕芳女士之替任董事）
徐建東先生（董事總經理）
周胡慕芳女士
施熙德女士
（兼霍建寧先生之替任董事）

非執行董事：

夏佳理先生

獨立非執行董事：

關啟昌先生
（兼夏佳理先生之替任董事）
林家禮博士
（兼藍鴻震博士之替任董事）
藍鴻震博士

* 僅作識別之用



和記黃埔集團成員