

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。



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)

關連交易 於中國深圳成立合營公司

概要

董事會欣然宣佈，於二零一六年七月二十八日，本公司間接全資附屬公司安通捷與招商蛇口及招商局物流就於中國成立合營公司訂立細則。成立合營公司的目的是統籌及管理CMG集團目前所持位於中國深圳前海的土地各種權益及透過成立另一合營公司與深圳前海開發聯合開發前海蛇口自貿區。

於合營公司成立後，招商蛇口、安通捷及招商局物流將分別持有合營公司的82.5%、14%及3.5%股權。

招商蛇口及招商局物流各自為本公司最終控股公司CMG的聯繫人，因此為本公司的關連人士。因此，根據上市規則，根據細則成立合營公司構成本公司的關連交易。

由於就根據細則成立合營公司而言，上市規則第14.07條所載的適用百分比率超過0.1%但低於5%，故該交易獲豁免遵守上市規則第十四A章下通函(包括獨立財務意見)及股東批准的規定。

註冊資本及總投資額：

合營公司的註冊資本將為人民幣520,000,000元(相當於約602,409,639港元)，其中招商蛇口將認繳82.5%(即人民幣429,000,000元，相當於約496,987,952港元)、安通捷將認繳14%(即人民幣72,800,000元，相當於約84,337,349港元)及招商局物流將認繳3.5%(即人民幣18,200,000元，相當於約21,084,337港元)。合營公司的資本將以現金認繳。

招商蛇口、安通捷及招商局物流將於二零一六年八月十日前分別認繳人民幣16,500,000元(相當於約19,114,921港元)、人民幣2,800,000元(相當於約3,243,744港元)及人民幣700,000元(相當於約810,936港元)。餘下資本將由招商蛇口、安通捷及招商局物流按照將由合營公司與深圳前海開發成立的合營公司資金需求認繳。

安通捷將認繳的資本人民幣72,800,000元(相當於約84,337,349港元)將透過本公司的內部資源撥付。

股東表決及保留事項：

合營公司的股東將按照彼等的認繳比例在股東大會上行使表決權。合營公司的細則修訂、註冊資本增減或合營公司的任何合併、分拆、解散或公司架構變動，均須經股東一致通過。除上述保留事項外，股東大會決議案只有經持有合營公司一半以上表決權的股東批准，方可通過。

董事會： 合營公司的董事會將包括五名董事。招商蛇口有權委任四名董事，而安通捷有權委任一名董事。

監事： 合營公司將有兩名監事，其中一名將由安通捷提名，而另外一名將由招商局物流提名。

高級管理層： 合營公司的總經理及財務總監將由招商蛇口提名，而其副總經理將由安通捷提名。合營公司的總經理、副總經理及財務總監將由其董事會委任。

合營公司將於中國註冊成立。於本公告日期，合營公司尚未註冊成立，故尚未開展任何業務營運。

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。

本集團持續探索進一步發展深圳西部母港的途徑。為了把握前海蛇口自貿區成立所帶來的機遇，本集團決定成立合營公司，以更好地統籌發展於前海的土地權益。此外，由於合營公司預期會與深圳前海開發(一家由深圳人民政府成立的公司)另外訂立合營安排，聯合開發前海蛇口自貿區，這使得本集團可間接參與前海蛇口自貿區的整體開發。由於本集團於前海蛇口自貿區擁有若干土地權益，本集團參與此區域的整體開發將有利於本集團及其深圳西部母港的長期發展。

考慮到上文所述，董事(包括獨立非執行董事)認為細則已於本集團的一般日常業務過程中按正常商業條款訂立，細則的條款屬公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。

概無董事於細則中擁有重大權益，且董事亦毋須於相關董事會決議案中放棄投票。

一般資料

招商蛇口為一家在中國註冊成立的公司，為本公司最終控股公司CMG的附屬公司。根據招商蛇口的營業執照，其主要經營範圍包括城區及社區的投資、開發建設及營運、交通運輸及工業製造。

安通捷為一家在中國註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司。其在中國蛇口持有若干地塊，主要從事提供倉儲及集裝箱服務。

招商局物流為一家在中國註冊成立的公司，為本公司最終控股公司CMG的全資附屬公司。根據招商局物流的營業執照，其主要經營範圍包括興辦實業、物流信息諮詢、搬運及倉儲。

上市規則的涵義

招商蛇口及招商局物流各自為本公司最終控股公司CMG的聯繫人，因此為本公司的關連人士。因此，根據上市規則，根據細則成立合營公司構成本公司的關連交易。

由於就根據細則成立合營公司而言，上市規則第14.07條所載的適用百分比率超過0.1%但低於5%，故該交易獲豁免遵守上市規則第十四A章下通函(包括獨立財務意見)及股東批准的規定。

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：

「安通捷」	指	安通捷碼頭倉儲服務(深圳)有限公司，一家在中國註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「細則」	指	招商蛇口、安通捷與招商局物流之間於二零一六年七月二十八日就合營公司訂立的組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司的董事會
「CMG」	指	招商局集團有限公司，一家在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
「招商局物流」	指	招商局物流集團有限公司，一家在中國註冊成立的公司，為CMG的全資附屬公司
「招商蛇口」	指	招商局蛇口工業區控股股份有限公司，一家在中國成立的公司，為CMG的附屬公司
「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	具有上市規則第14A.06條賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司的董事
「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
「合營公司」	指	深圳市招商前海投資控股有限公司*，一家將在中國註冊成立的公司
		* 該名稱的使用須待相關監管部門批准
「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
「深圳前海開發」	指	深圳市前海開發投資控股有限公司，一家根據中國法律註冊成立的公司，及經作出合理查詢後據董事所知、所悉及所信，截至本公告日期，為一家獨立於本公司及本公司關連方的第三方
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比

本公告內人民幣與港元採用 1.00 港元兌人民幣 0.8632 元的匯率換算，僅供參考。

承董事會命
招商局國際有限公司
主席
李曉鵬

香港，二零一六年七月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李曉鵬先生、胡建華先生、付剛峰先生、余利明先生、王宏先生、鄧仁杰先生、白景濤先生、王志賢先生及鄭少平先生；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。