

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。



(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
就提供技術服務釐定年度上限

提供技術服務

本公司附屬公司招商局國際信息技術已與CMG的多個聯繫人(即路凱中國、漳州招商局碼頭、訊隆及深圳外輪代理)訂立多項服務協議，內容有關提供若干技術服務(包括系統及軟件開發、升級、維護、技術支持、數據處理及相關培訓)。該等服務協議的年期介於六個月至三年，而釐定該等協議下應付服務費所採用的架構及基準將視乎所提供服務類別而各異，故有關費用將為提前協定的固定金額、經參考每個時間單位的預先協定費率後按時間成本基準計算的金額或經參考每項工作的預先協定費率後按個別項目基準計算的金額。相關固定金額、每個時間單位的費率或每項工作的費率將由相關訂約方就各項交易按公平基準並經參考(其中包括)工作複雜程度、完成項目預計所需時間及招商局國際信息技術向其他獨立第三方收取的類似費率後釐定。

上市規則涵義及釐定年度上限

路凱中國、漳州招商局碼頭、訊隆及深圳外輪代理均為本公司最終控股股東CMG的聯繫人。因此，路凱中國、漳州招商局碼頭、訊隆及深圳外輪代理均為本公司的關連人士，而上述由招商局國際信息技術與該等實體分別訂立的服務協議下擬進行的交易則構成本公司的持續關連交易。

上市規則第14.07條所載的適用百分比率就上述各項服務協議下擬進行交易分別計算後均低於0.1%。因此，根據上市規則第14A.76(1)條，該等交易構成符合最低豁免水平的持續關連交易，並完全獲豁免遵守上市規則第十四A章下的股東批准、年度審核及所有披露規定。然而，由於該等服務協議性質類似或在其他方面相關連，故該等服務協議將合併計算並當作一項交易處理。

截至本公告日期，上市規則第14.07條所載的適用百分比率就路凱中國、漳州招商局碼頭、訊隆及深圳外輪代理根據與招商局國際信息技術訂立的該等服務協議已付及預期應付的服務費總額計算後仍低於0.1%。然而，本公司預期，招商局國際信息技術與CMG其他聯繫人之間的業務合作將會增加，這會導致CMG聯繫人就技術服務應付招商局國際信息技術的服務費相應增加。因此，就上市規則第14A.53條而言，於二零一六年七月二十八日，董事議決將截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止三個年度各年CMG聯繫人就技術服務應付本集團的年度服務費總額的總年度上限設定為人民幣11,000,000元(相當於約12,743,281港元)。

上述總年度上限乃參考以下各項釐定：(i)根據各現有服務協議協定的服務費；(ii)於截至二零一六年六月三十日止六個月相關訂約方根據服務協議支付的實際服務費人民幣2,257,356元(相當於約2,615,102港元)；(iii)根據現有服務協議預期應付的預計服務費；(iv)將於二零一八年十二月三十一日之前到期的現有服務協議的預計續期；及(v)預期將與CMG其他聯繫人訂立的新服務協議。

由於就CMG聯繫人就技術服務應付本集團的年度總服務費的年度上限而言，上市規則第14.07條所載適用百分比率超過0.1%但低於5%，故該等交易獲豁免遵守上市規則第十四A章下有關通函(包括獨立財務意見)及股東批准的規定。

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。招商局國際信息技術為本公司的全資附屬公司，並為一家港口、碼頭及物流行業以及改進物流清關方面的專業信息技術解決方案供應商。招商局國際信息技術向CMG若干聯繫人提供技術服務，將提高本集團的業務運營效率及為本集團帶來更多收益。

董事(包括獨立非執行董事)認為服務協議乃於本公司的日常及一般業務過程中按正常商業條款訂立。經計及類似服務的當前市價、本集團已收取的服務費的過往金額以及該等服務的預期未來需求，董事(包括獨立非執行董事)認為截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止三個年度各年有關CMG的聯繫人就技術服務應向本集團支付的年度總服務費的建議年度上限屬公平合理並符合本公司及其股東的整體利益。

概無董事於服務協議中擁有重大權益，且彼等亦無須就相關董事會決議案放棄投票。

有關訂約方的資料

路凱中國為一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為CMG的間接全資附屬公司。路凱中國主要從事物流投資及相關業務。

漳州招商局碼頭為一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為本公司擁有60%權益的間接附屬公司。漳州招商局碼頭主要從事提供港口及港口相關服務。

訊隆為一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為CMG的間接附屬公司。訊隆主要從事提供航運相關服務。

深圳外輪代理為一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為CMG的間接附屬公司。深圳外輪代理主要從事提供海運物流服務。

招商局國際信息技術為一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司擁有76.84%權益的附屬公司。招商局國際信息技術為一家港口、碼頭及物流行業以及改進物流清關方面的專業信息技術解決方案供應商。

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：

「聯繫人」	指	具有上市規則第14A.06條賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「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
「招商局國際信息技術」	指	招商局國際信息技術有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司擁有76.84%權益的附屬公司
「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
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「路凱中國」	指	招商路凱(中國)投資控股有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為CMG的間接全資附屬公司
「深圳外輪代理」	指	中國深圳外輪代理有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為CMG的間接附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「訊隆」	指	深圳訊隆船務有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為CMG的間接附屬公司
「漳州招商局碼頭」	指	漳州招商局碼頭有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為本公司擁有60%權益的間接附屬公司
「%」	指	百分比

於本公告內，人民幣乃按1.00港元兌人民幣0.8632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
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。