

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)

**關連交易 —**  
**收購境外公司的股權**

於二零一六年八月五日，本集團與中遠海運集團訂立境外公司買賣協議，據此，本集團有條件同意收購而中遠集團或中海集團其他成員公司有條件同意出售境外公司若干股權。

於本公告日期，中遠為本公司的控股股東，而中遠海運則為本公司的間接控股股東，持有中遠及中海的所有股權。作為中遠集團或中海集團的成員公司，境外公司買賣協議項下賣方就上市規則第14A章而言屬本公司關連人士，建議交易構成上市規則第14A章項下的關連交易。

由於有關建議交易的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，故建議交易須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

於二零一六年八月五日，本集團與中遠海運集團訂立境外公司買賣協議，據此，本集團有條件同意收購而中遠集團或中海集團其他成員公司有條件同意出售境外公司若干股權。

## 境外公司買賣協議的主要條款

境外公司買賣協議的主要條款及條件概述如下：

日期：                    二零一六年八月五日

訂約方：***羅馬尼亞買賣協議***

*第一份羅馬尼亞買賣協議*

(a) 中遠集運歐洲(本公司的附屬公司)(作為買方)；

(b) 中海歐洲(中海的附屬公司)(作為賣方)。

*第二份羅馬尼亞買賣協議*

(a) 中遠比利時(本公司的附屬公司)(作為買方)；

(b) Hafencity(中海的附屬公司)(作為賣方)。

***波蘭買賣協議***

(a) 中遠集運歐洲(本公司的附屬公司)(作為買方)；

(b) 中遠歐洲(中遠的附屬公司)(作為賣方)。

***俄羅斯買賣協議***

*第一份俄羅斯買賣協議*

(a) 中遠集運歐洲(本公司的附屬公司)(作為買方)；

(b) 中遠歐洲(中遠的附屬公司)(作為賣方)。

*第二份俄羅斯買賣協議*

(a) 中遠比利時(本公司的附屬公司)(作為買方)；

(b) 比利時紐曼(中遠的附屬公司)(作為賣方)。

#### **南非買賣協議**

(a) 中遠集運(本公司的附屬公司)(作為買方)；

(b) 中遠非洲(中遠的附屬公司)(作為賣方)。

#### **新加坡買賣協議**

(a) 中遠集運(本公司的附屬公司)(作為買方)；

(b) 中海東南亞(中海的附屬公司)(作為賣方)。

#### **斯里蘭卡買賣協議**

(a) 中遠集運東南亞(本公司的附屬公司)(作為買方)；

(b) 中遠新加坡(中遠的附屬公司)(作為賣方)。

#### **柬埔寨買賣協議**

(a) 中遠集運東南亞(本公司的附屬公司)(作為買方)；

(b) 中遠新加坡(中遠的附屬公司)(作為賣方)。

#### **墨西哥買賣協議**

(a) 中遠集運美洲及中遠代理洛杉磯(本公司的附屬公司)(作為買方)；

(b) 中海北美及中海北美代理(中海的附屬公司)(作為賣方)。

一般性質：

### **羅馬尼亞買賣協議**

中遠集運歐洲已有條件同意購買及中海歐洲已有條件同意出售中海羅馬尼亞的90%股權。

中遠比利時已有條件同意購買及Hafencity已有條件同意出售中海羅馬尼亞的10%股權。

### **波蘭買賣協議**

中遠集運歐洲已有條件同意購買而中遠歐洲已有條件同意出售中遠波蘭的50%股權。

### **俄羅斯買賣協議**

中遠集運歐洲已有條件同意購買而中遠歐洲已有條件同意出售中遠俄羅斯的99%股權。

中遠比利時已有條件同意購買及比利時紐曼已有條件同意出售中遠俄羅斯的1%股權。

### **南非買賣協議**

中遠集運已有條件同意購買而中遠非洲已有條件同意出售其於Cosren Shipping的100%股權。

### **新加坡買賣協議**

中遠集運已有條件同意購買而中海東南亞已有條件同意出售其於Golden Sea的49%股權。

### **斯里蘭卡買賣協議**

中遠集運東南亞已有條件同意購買而中遠新加坡已有條件同意出售其於中遠斯里蘭卡的40%股權。

### **柬埔寨買賣協議**

中遠集運東南亞已有條件同意購買而中遠新加坡已有條件同意出售其於中遠柬埔寨的100%股權。

### **墨西哥買賣協議**

中遠集運北美及中遠代理洛杉磯已有條件同意購買而中海北美及中海北美代理已有條件同意出售中海墨西哥分別為99.90%及0.1%股權。

對價：

### **羅馬尼亞買賣協議**

根據第一份羅馬尼亞買賣協議，中海羅馬尼亞90%股權的對價為947,079列伊(相當於約1,837,333港元)。根據第二份羅馬尼亞買賣協議，中海羅馬尼亞10%股權的對價為105,231列伊(相當於約204,148港元)。該對價乃的訂約方之間經公平磋商並參考以下各項後釐定：(i)中海羅馬尼亞100%股權於估值日期的估值金額為15,369,566列伊(該對價根據資產淨值調整法釐定)；及(ii)調減估值日期後估計交割前股息分派金額14,317,256列伊。

### **波蘭買賣協議**

根據波蘭買賣協議，中遠波蘭50%股權的對價為407,500茲羅提(相當於約819,075港元)。該對價乃訂約方之間經公平磋商並參考以下各項後釐定：(i)中遠波蘭50%股權於估值日期的估值金額為3,041,000茲羅提(該金額主要根據資產法釐定)；及(ii)調減估值日期後估計交割前股息分派金額5,267,000茲羅提(乘以50%)。

### **俄羅斯買賣協議**

根據第一份俄羅斯買賣協議，中遠俄羅斯99%股權的對價為148,034,700盧布(相當於約17,456,922港元)。根據第二份俄羅斯買賣協議，中遠俄羅斯的1%權益的對價為1,495,300盧布(相當於約176,333港元)。該對價乃訂約方之間經公平磋商並參考中遠俄羅斯100%股權於估值日期的估值金額為149,529,264盧布(該金額主要根據資產法釐定)後釐定。

### **南非買賣協議**

Cosren Shipping 100%股權的對價為661,041.80蘭特(相當於約373,470港元)。該對價乃訂約方之間經公平磋商並參考以下各項後釐定：(i)Cosren Shipping 100%股權於估值日期的估值金額為24,152,948.80蘭特(該金額乃根據資產基礎法釐定)；及(ii)調減估值日期後估計交割前股息分派金額23,491,907蘭特。

### **新加坡買賣協議**

Golden Sea 49%股權的對價為人民幣33,899,100元(相當於約3,966,947港元)。該對價乃訂約方之間經公平磋商並參考以下各項後釐定：(i)Golden Sea 49%股權於估值日期的估值金額為人民幣68,250,238元(該金額乃根據資產基礎法釐定)；及(ii)調減估值日期後估計交割前股息分派金額人民幣70,104,300元(乘以49%)。

### **斯里蘭卡買賣協議**

中遠斯里蘭卡40%股權的對價為5,312,266盧比(相當於約283,019港元)。該對價乃訂約方之間經公平磋商並參考以下各項後釐定：(i)中遠斯里蘭卡40%股權於估值日期的估值金額為38,800,000盧比(該金額乃根據市場基礎法釐定)；及(ii)調減估值日期後估計交割前股息分派金額83,719,334盧比(乘以40%)。

### **柬埔寨買賣協議**

中遠柬埔寨100%股權的對價為83,381美元(相當於約646,203港元)。該對價乃訂約方之間經公平磋商並參考以下各項後釐定：(i)中遠柬埔寨100%股權於估值日期的估值金額為488,000美元(該金額乃根據市場基礎法釐定)；及(ii)調減估值日後估計交割前股息分派金額404,619美元。

### **墨西哥買賣協議**

中海墨西哥100%股權的對價為3,696,188.75披索(相當於約1,514,831港元)。該對價乃訂約方之間經公平磋商並參考中海墨西哥100%股權於估值日期的估值金額為3,696,188.75披索(該金額主要根據資產法釐定)後釐定。

### **付款：**

就南非買賣協議而言，對價須以人民幣支付；就波蘭買賣協議而言，對價須以歐元支付；及就羅馬尼亞買賣協議、新加坡買賣協議、俄羅斯買賣協議、斯里蘭卡買賣協議、柬埔寨買賣協議及墨西哥買賣協議而言，對價須以美元支付。

就羅馬尼亞買賣協議、波蘭買賣協議、南非買賣協議、斯里蘭卡買賣協議、柬埔寨買賣協議及墨西哥買賣協議而言，匯率乃根據中遠海運基於中國外匯交易中心公佈的銀行間外匯市場匯率中間價所公佈的二零一六年八月的適用內部匯率而釐定；就新加坡買賣協議而言，匯率乃中海基於中國外匯交易中心公佈的銀行間外匯市場匯率中間價公佈的二零一五年九月的內部匯率；及就俄羅斯買賣協議而言，匯率乃中遠俄羅斯二零一五年估值報告採用的匯率，即俄羅斯央行於二零一六年五月二十八日公佈的匯率，而因估值報告所使用不同匯率與估值日期二零一五年十二月三十一日匯率（亦基於俄羅斯央行公佈的匯率）而產生的對價差異在計算中遠俄羅斯及其附屬公司於臨時期間的損益淨額時進行扣除或彌補，如下文「中期期間的溢利／虧損」分節所述。基於不同匯率的對價差異（須自應付對價中扣除）為29,060,000盧布。

除俄羅斯買賣協議（據此對價的50%須於完成日期支付而50%須於臨時期間屆滿時支付）外，對價須於完成日期以現金支付。

對價將由本集團的自有資金提供資金。

**先決條件：** 建議交易的完成須待（其中包括）以下條件獲達成後，方告落實：

- (a) 本公司股東已根據通過決議案批准相關境外公司買賣協議項下的交易；

- (b) 建議交易已取得所有必需的存檔、批准及同意；
- (c) 除於簽署相關境外公司買賣協議前賣方向買方所披露者外，自相關估值日期以來目標公司的業務、經營、資產及負債概無發生重大不利變動；
- (d) 截至相關境外代理買賣協議日期及於完成日期，買方及賣方所作的聲明及保證於重大方面須為真實準確；及
- (e) 賣方於完成前在所有重大方面已履行或遵守彼等所有須履行或須遵守的承諾及責任。

相關境外公司買賣協議的訂約方可全權酌情向另一方發出書面通知，豁免全部或部分的任何先決條件(上文(a)及(b)除外)。

倘達成所有先決條件(或根據相關境外公司買賣協議條款獲豁免)的首個營業日未於二零一六年八月三十日(或訂約方可能書面同意的稍後日期)或之前發生，則相關境外公司買賣協議須自動終止。

**中期期間的：  
溢利／虧損**

相關境外公司於臨時期間產生的淨利潤金額(如有)應由各自買方向各自賣方以現金支付(及乘以將予收購的相關境外公司各自的股權百分比)。境外公司於臨時期間產生的淨虧損金額(如有)應由各自賣方向各自買方以現金支付(及乘以將予收購的相關境外公司各自的股權百分比)。利潤或虧損淨額的具體金額須於完成日期後60個營業日內通過雙方同意的特殊期審核釐定或通過雙方同意根據目標公司的已披露財務報告或管理賬目釐定。

**完成：** 完成將由相關境外公司買賣協議各訂約方於二零一六年八月三十一日在釐定的地點(或訂約方可能共同協定的於其他地點或時間)落實。

### **訂立境外公司買賣協議的理由及裨益**

為滿足中遠集運海外業務發展的需要，本集團啟動了建議交易工作。本項工作是本集團深化改革重組、發揮協同效應的重要舉措，通過海外網絡整合將進一步優化海外資源配置，理順海外產權和管理關係，有力推進各項經營管理政策和措施在海外各地區的有效執行，增厚本集團利潤，同時通過整合工作將進一步完善海外集裝箱網絡佈局，更好地發揮船隊和航線的規模優勢和協同效應，提供優質的客戶服務，有利於本集團提升國際競爭力和實施全球化的戰略目標。

### **有關本集團及境外公司買賣協議訂約方的資料**

#### **(a) 本集團**

本集團向國內外客戶提供涵蓋整個航運價值鏈的多種集裝箱航運及碼頭服務。

#### **(b) 中遠集團**

中遠集團乃具有多元化業務的公司集團，主要集中於航運及現代物流業務，亦作為航運代理，並提供貨運代理、造船、修船、碼頭經營、集裝箱塗漆製造、貿易、金融、資訊科技、商業諮詢及合約僱傭服務。

#### **(c) 中海集團**

中海集團是一家大型航運集團，在中國和世界的不同地域主要從事進出口業務、交易、沿海和遠洋貨物運輸、乾散貨運輸、船舶食品供應、碼頭管理和上述相關服務。

(d) 中海歐洲、HafenCity、中海東南亞、中海北美及中海北美代理

中海歐洲主要從事代理、攬貨、投資及管理，為中海的全資附屬公司。

HafenCity 主要從事物業管理，為中海的全資附屬公司。

中海東南亞主要從事東南亞地區的代理、攬貨、投資及管理，為中海的全資附屬公司。

中海北美主要從事代理、攬貨及冷箱、底盤車租賃服務，為中海的附屬公司。

中海北美代理主要從事船舶代理、訂艙、內陸運輸等與海運業務有關的服務，為中海的附屬公司。

(e) 中遠歐洲、比利時紐曼、中遠非洲及中遠新加坡

中遠歐洲主要從事歐洲地區集裝箱班輪航線和雜貨班輪航線的現場管理，攬取貨源，為中遠的全資附屬公司。

比利時紐曼主要從事船舶代理、物流代理、貨物代理業務。其為中遠的全資附屬公司。

中遠非洲主要從事航運，為中遠的全資附屬公司。

中遠新加坡主要從事投資、管理，為中遠的全資附屬公司。

## 有關目標公司的資料

### 中海羅馬尼亞

中海羅馬尼亞主要從事集裝箱貨物的攬取、船舶代理、集裝箱管理及陸上運輸和物流服務等業務。

於本公告日期，中海羅馬尼亞由中海歐洲及Hafencity分別持有90%及10%。緊隨羅馬尼亞買賣協議項下的交易完成後，中海羅馬尼亞將由中遠集運歐洲及中遠比利時分別持有90%及10%並將成為本公司的附屬公司。

根據中海羅馬尼亞按照國際財務報告準則編製截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，中海羅馬尼亞於二零一五年十二月三十一日的綜合淨資產為15,025,256列伊。

按照國際財務報告準則編製的中海羅馬尼亞截至二零一四年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日止兩個年度的經審核綜合淨利潤(除稅前及除稅後)載列如下：

	截至下列日期止財政年度	
	二零一四年 十二月 三十一日 列伊	二零一五年 十二月 三十一日 列伊
除稅前綜合利潤	6,469,094	11,103,637
除稅後綜合利潤	4,995,833	9,321,422

### 中遠波蘭

中遠波蘭主要從事貨物代理業務。

於本公告日期，中遠波蘭由中遠歐洲、中波輪船及另一獨立第三方分別持有50%、30%及20%。於波蘭買賣協議項下的交易完成後，中遠波蘭將由中遠集運歐洲、中波輪船及一名獨立第三方分別持有50%、30%及20%並將成為本公司的附屬公司。

根據中遠波蘭按照波蘭國家會計準則編製截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，中遠波蘭於二零一五年十二月三十一日的綜合淨資產為5,517,267.91茲羅提。

按照波蘭國家會計準則編製的中遠波蘭截至二零一四年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日止兩個年度的經審核綜合淨利潤(除稅前及除稅後)載列如下：

	截至下列日期止財政年度	
	二零一四年 十二月 三十一日 茲羅提	二零一五年 十二月 三十一日 茲羅提
除稅前綜合利潤	840,000	286,000
除稅後綜合利潤	663,000	220,000

### 中遠俄羅斯

中遠俄羅斯主要從事集裝箱和散雜貨船代理業務。

於本公告日期，中遠俄羅斯由中遠歐洲及比利時紐曼分別持有99%及1%。於俄羅斯買賣協議下的交易完成後，中遠俄羅斯將由中遠集運歐洲及中遠比利時分別持有99%及1%並將成為本公司的附屬公司。

根據中遠俄羅斯按照俄羅斯聯邦會計統計和報表編製截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，中遠俄羅斯於二零一五年十二月三十一日的綜合淨資產為109,925,073.92盧布。

按照俄羅斯聯邦會計統計和報表編製的中遠俄羅斯截至二零一四年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日止兩個年度的經審核綜合淨利潤(除稅前及除稅後)載列如下：

	截至下列日期止財政年度	
	二零一四年 十二月 三十一日 盧布	二零一五年 十二月 三十一日 盧布
除稅前綜合利潤	54,600,775.48	48,872,373.40
除稅後綜合利潤	43,308,364.39	39,105,098.74

### Cosren Shipping

Cosren Shipping 主要從事船舶代理業務、貨運代理業務、以及南非及其周邊地區的物流業務等。

於本公告日期，Cosren Shipping 由中遠非洲持有 100%。於南非買賣協議項下的交易完成後，Cosren Shipping 將由中遠集運持有 100% 並將成為本公司的附屬公司。本公司計劃未來幾個月內通過 Cosren Shipping 購買中遠海運的附屬公司中海非洲控股有限公司所持中國海運(尼日利亞)代理有限公司 60% 股權以及獨立第三方所持中國海運(尼日利亞)代理有限公司 10% 股權。中國海運(尼日利亞)代理有限公司為中海的附屬公司，主要從事貨運代理業務。

根據 Cosren Shipping 按照國際財務報告準則－中小企業編製截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，Cosren Shipping 於二零一五年十二月三十一日的綜合淨資產為 23,492,007 蘭特。

按照 IFRS 財務報告準則－中小企業會計準則編製的 Cosren Shipping 截至二零一四年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日兩個年度的經審核綜合淨利潤(除稅前及除稅後)載列如下：

	截至下列日期止財政年度	
	二零一四年 十二月 三十一日 蘭特	二零一五年 十二月 三十一日 蘭特
除稅前綜合利潤	43,164,673	32,782,159
除稅後綜合利潤	31,139,747	23,491,905

### 鑫海航運

鑫海航運主要從事支線貨櫃航運業務。

於本公告日期，鑫海航運由中遠集運及中海東南亞分別持有 51% 及 49%。於新加坡買賣協議項下的交易完成後，鑫海航運將由中遠集運持有 100% 並將成為本公司的附屬公司。

根據鑫海航運按照新加坡財務報告準則編製截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，鑫海航運於二零一五年十二月三十一日的綜合淨資產為 12,085,156 美元。

按照新加坡財務報告準則編製的鑫海航運截至二零一四年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日止兩個年度的經審核綜合淨利潤(除稅前及除稅後)載列如下：

	截至下列日期止財政年度	
	二零一四年 十二月 三十一日 美元	二零一五年 十二月 三十一日 美元
除稅前綜合利潤	5,062,285	5,007,805
除稅後綜合利潤	5,043,871	5,006,190

### 中遠斯里蘭卡

中遠斯里蘭卡主要從事航運代理業務。

於本公告日期，中遠斯里蘭卡由中遠新加坡及Ceylon Ocean Lines Ltd(獨立第三方)分別持有40%及60%。於斯里蘭卡買賣協議項下的交易完成後，中遠斯里蘭卡將由中遠集運東南亞及Ceylon Ocean Lines Ltd分別持有40%及60%並將成為本公司的聯繫人。

根據中遠斯里蘭卡按照斯里蘭卡財務報告準則編製截至二零一六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，中遠羅馬尼亞於二零一六年三月三十一日的綜合淨資產為96,544,334盧比。

按照斯里蘭卡財務報告準則編製的中遠斯里蘭卡截至二零一五年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日止兩個年度的經審核綜合淨利潤(除稅前及除稅後)載列如下：

	截至下列日期止財政年度	
	二零一五年 三月 三十一日 盧比	二零一六年 三月 三十一日 盧比
除稅前綜合利潤	120,996,700	102,409,051
除稅後綜合利潤	103,182,059	84,585,546

### 中遠柬埔寨

中遠柬埔寨主要從事集裝箱業務。

於本公告日期，中遠柬埔寨由中遠新加坡持有100%。於柬埔寨買賣協議項下的交易完成後，中遠柬埔寨將由中遠集運東南亞持有100%並將成為本公司的附屬公司。

根據中遠柬埔寨按照柬埔寨國際核數準則編製截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，中遠柬埔寨於二零一五年十二月三十一日的綜合淨資產為454,619美元。

按照柬埔寨國際核數準則編製的中遠柬埔寨截至二零一四年十二月三十一日及二零一五年十二月三十一日止兩個年度的經審核綜合淨利潤(除稅前及除稅後)載列如下：

	截至下列日期止財政年度	
	二零一四年 十二月 三十一日 美元	二零一五年 十二月 三十一日 美元
除稅前綜合利潤	149,535	343,105
除稅後綜合利潤	113,878	268,628

### 中海墨西哥

中海墨西哥主要從事船舶代理和集裝箱貨物代理。

於本公告日期，中海墨西哥由中海北美及中海北美代理分別持有99.9%及0.1%。於墨西哥買賣協議下的交易完成後，中海墨西哥將由中遠集運北美及中遠代理洛杉磯分別持有99.9%及0.1%並將成為本公司的附屬公司。

根據中海墨西哥按照墨西哥財務報告準則編製截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，中海墨西哥於二零一五年十二月三十一日的綜合淨資產為3,452,970披索。

按照墨西哥財務報告準則編製的中海墨西哥截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核綜合淨利潤(除稅前及除稅後)載列如下：

	截至 二零一五年 十二月 三十一日 止財政年度 披索
除稅前綜合利潤	69,755
除稅後綜合利潤	69,755

## 上市規則的涵義

於本公告日期，中遠為本公司的控股股東，而中遠海運則為本公司的間接控股股東，持有中遠及中海的所有股權。作為中遠集團或中海集團的成員公司，境外公司買賣協議項下賣方就上市規則第14A章而言屬本公司關連人士，建議交易構成上市規則第14A章項下的關連交易。

由於有關建議交易的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過0.1%但低於5%，故建議交易須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 董事確認

萬敏先生、黃小文先生、孫月英女士、孫家康先生、葉偉龍先生、王宇航先生及許遵武先生均為由中遠提名的董事，故已根據本公司的公司章程就批准建議交易的相關董事會決議案放棄投票。除上文披露者外，概無董事於建議交易中擁有重大權益並須就相關決議案放棄投票。

董事(包括獨立非執行董事)認為境外公司買賣協議的條款為一般商業條款，屬公平合理且符合本公司及股東整體利益。

## 有關境外公司買賣協議的股東批准

根據上海上市規則及本公司的組織章程細則的相關規定，上市公司與同一關聯人進行的交易，按照連續十二個月內累計計算的原則，金額在人民幣3,000萬元以上，且佔上市公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的關聯交易，應提交股東大會審議，其中，已經股東大會審議通過的關聯交易不再納入累計計算範圍。建議交易的交易金額約為人民幣53,652,581.09元，加上本公司12個月內的其他關聯交易，

合計金額將在人民幣3,000萬元以上，且佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上。因此，建議交易須提交本公司股東大會審議。

根據有關建議交易的適用百分比率(定義見上市規則)，境外公司買賣協議須遵守上市規則第14章或第14A章項下的申報及公告規定，惟毋須遵守獨立股東批准的規定。然而，根據上海上市規則的上述規定，一項普通決議案將在股東特別大會上提呈，以考慮及酌情批准境外公司買賣協議及建議交易。

## 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：

「比利時紐曼」	指	中遠紐曼代理有限公司，一家於比利時註冊成立的公司
「董事會」	指	董事會
「柬埔寨買賣協議」	指	由中遠集運東南亞與中遠新加坡就收購中遠柬埔寨的100%股權而訂立日期為二零一六年八月五日的有條件買賣協議
「中海」	指	中國海運(集團)總公司，為一家中國國有企業並為中遠海運的全資附屬公司
「中波輪船」	指	中波輪船股份公司格丁尼亞上海分行，於波蘭格丁尼亞註冊
「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制有限責任公司，其H股在聯交所主板上市，而A股在中國上海證券交易所上市

「完成」	指	完成相關境外公司買賣協議項下擬進行的交易
「完成日期」	指	二零一六年八月三十一日
「中遠」	指	中國遠洋運輸(集團)總公司，一家中國國有企業，為控股股東，並為中遠海運的全資附屬公司
「中遠非洲」	指	COSCO Shipping Africa (Pty) Ltd，前稱China Ocean Shipping Companies Group Africa)，根據南非共和國法律註冊成立的公司
「中遠代理洛杉磯」	指	COSCO Agencies (Los Angeles) Inc.，根據德拉瓦州法律註冊成立的公司
「中遠比利時」	指	COSCO Belgium N.V.，在比利時註冊成立的公司
「中遠柬埔寨」	指	COSCO Cambodia Pte Ltd，根據柬埔寨法律註冊成立的公司
「中遠歐洲」	指	COSCO EUROPE GmbH，在德國註冊成立的公司
「中遠集團」	指	中遠及其附屬公司
「中遠斯里蘭卡」	指	COSCO Lanka (Pvt) Ltd，在斯里蘭卡註冊成立的公司
「中遠波蘭」	指	COSCO Poland Sp. zo.o.，在波蘭註冊成立的公司
「中遠俄羅斯」	指	COSCO Russia Ltd.，在俄羅斯聯邦註冊成立的公司
「中遠海運」	指	中國遠洋海運集團有限公司，為一家中國國有企業並為本公司間接控股股東

「中遠海運集團」	指	中遠海運及其附屬公司
「中遠新加坡」	指	COSCO Holding Singapore Pte. Ltd，根據新加坡法律註冊成立的公司
「中遠集運」	指	中遠集裝箱運輸有限公司，在中國成立的公司
「中遠集運美洲」	指	COSCO Container Lines Americas, Inc.，根據德拉瓦州法律註冊成立的公司
「中遠集運歐洲」	指	COSCO Container Lines Europe GmbH，在德國註冊成立的公司
「中遠集運東南亞」	指	COSCO Container Lines South East Asia Pte. Ltd，根據新加坡法律註冊成立的公司
「Cosren Shipping」	指	Cosren Shipping Agency (Pty) Ltd，根據南非共和國法律註冊成立的公司
「中海歐洲」	指	China Shipping (Europe) Holding GmbH，在德國註冊成立的公司
「中海集團」	指	中海及其附屬公司
「中海墨西哥」	指	China Shipping México, S. de R.L. de C.V.，根據墨西哥合眾國法律註冊成立的公司
「中海北美」	指	China Shipping (North America) Holding Company Limited，根據特拉華州法律註冊成立的公司
「中海北美代理」	指	China Shipping (North America) Agency Co., Inc.，根據特拉華州法律註冊成立的公司
「中海東南亞」	指	中國海運(東南亞)控股有限公司(新加坡)，一家於新加坡註冊成立的有限責任公司
「中海羅馬尼亞」	指	China Shipping (Romania) Agency Co. Ltd. SRL，在羅馬尼亞註冊成立的公司

「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零一六年八月二十五日(星期四)上午十時三十分假座香港皇后大道中183號中遠大廈47樓會議室及中華人民共和國上海市東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳舉行股東特別大會(或其任何續會)，以供股東考慮及酌情批准境外公司買賣協議及建議交易
「歐元」	指	歐盟貨幣歐元
「第一份羅馬尼亞買賣協議」	指	由中遠集運歐洲及中海歐洲就收購中海羅馬尼亞的90%股權而訂立日期為二零一六年八月五日的有條件買賣協議
「第一份俄羅斯買賣協議」	指	由中遠集運歐洲及中遠歐洲就收購中遠俄羅斯的99%股權而訂立日期為二零一六年八月五日的有條件股權轉讓協議
「鑫海航運」	指	鑫海航運有限公司，一家在新加坡註冊成立的公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「Hafencity」	指	Hafencity Immobile Sandtorkai 60 Verwaltung GmbH，在德國註冊成立的公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「盧比」	指	斯里蘭卡法定貨幣斯里蘭卡盧比

「墨西哥買賣協議」	指	由中遠集運北美、中遠代理洛杉磯、中海北美與中海北美代理就收購中海墨西哥 100% 股權而訂立日期為二零一六年八月五日的有條件買賣協議
「披索」	指	墨西哥合眾國法定貨幣墨西哥披索
「境外公司」	指	中海羅馬尼亞、中遠波蘭、中遠俄羅斯、Cosren Shipping、鑫海航運、中遠斯里蘭卡、中遠柬埔寨及中海墨西哥的統稱
「境外公司買賣協議」	指	羅馬尼亞買賣協議、波蘭買賣協議、俄羅斯買賣協議、南非買賣協議、新加坡買賣協議、斯里蘭卡買賣協議、柬埔寨買賣協議及墨西哥買賣協議的統稱
「茲羅提」	指	波蘭法定貨幣波蘭茲羅提
「波蘭買賣協議」	指	中遠集運歐洲與中遠歐洲之間就收購於中遠波蘭的 50% 股權訂立的日期為二零一六年八月五日的有條件買賣協議
「中國」	指	中華人民共和國
「建議交易」	指	根據境外公司買賣協議擬進行的建議交易
「蘭特」	指	南非共和國法定貨幣南非蘭特
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「羅馬尼亞買賣協議」	指	第一份羅馬尼亞買賣協議及第二份羅馬尼亞買賣協議
「列伊」	指	羅馬尼亞法定貨幣羅馬尼亞列伊

「盧布」	指	俄羅斯法定貨幣俄羅斯盧布
「俄羅斯買賣協議」	指	第一份俄羅斯買賣協議及第二份俄羅斯買賣協議
「第二份羅馬尼亞買賣協議」	指	由中遠比利時與Hafencity就收購中海羅馬尼亞的10%股權而訂立日期為二零一六年八月五日的有條件股權轉讓協議
「第二份俄羅斯買賣協議」	指	由中遠比利時及比利時紐曼就收購中遠俄羅斯的1%股權而訂立日期為二零一六年八月五日的有條件股權轉讓協議
「股份」	指	本公司已發行股本中每股人民幣1.00元的普通股（包括本公司的A股及H股）
「股東」	指	股份持有人
「新加坡買賣協議」	指	由中遠集運與中海東南亞就收購鑫海航運的49%股權而訂立日期為二零一六年八月五日的有條件買賣協議
「南非買賣協議」	指	由中遠集運與中遠非洲就收購Cosren Shipping的100%股權而訂立日期為二零一六年八月五日的有條件買賣協議
「斯里蘭卡買賣協議」	指	由中遠集運東南亞與中遠新加坡就收購中遠斯里蘭卡的40%股權而訂立日期為二零一六年八月五日的有條件買賣協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美國法定貨幣美元

「估值日期」 指 二零一五年十二月三十一日，惟鑫海航運及中遠斯里蘭卡除外，其估值日期分別為二零一五年九月三十日及二零一六年三月三十一日

「%」 指 百分比

於本公告採納以下匯率，僅供說明之用：

1 美元兌 7.75 港元

1 港元兌 8.48 盧布

1 列伊兌 1.94 港元

1 茲羅提兌 2.01 港元

1 港元兌 1.77 蘭特

人民幣 1 元兌 1.17 港元

1 港元兌 18.77 盧比

1 港元兌 2.44 披索

承董事會命  
中國遠洋控股股份有限公司  
公司秘書  
郭華偉

中華人民共和國，上海  
二零一六年八月五日

於本公告日期，本公司董事為萬敏先生<sup>2</sup> (董事長)、黃小文先生<sup>1</sup> (副董事長)、孫月英女士<sup>2</sup>、孫家康先生<sup>1</sup>、葉偉龍先生<sup>1</sup>、王宇航先生<sup>2</sup>、許遵武先生<sup>1</sup>、范徐麗泰博士<sup>3</sup>、鄺志強先生<sup>3</sup>、鮑毅先生<sup>3</sup>及楊良宜先生<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 非執行董事

<sup>3</sup> 獨立非執行董事