

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



(前稱 **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)

自願公告

申請註冊及建議發行人民幣債務融資工具

此乃招商局港口控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱為「本集團」董事會(「董事會」)發出的自願公告。本公司於二零一六年八月二十五日向中華人民共和國(「中國」)中國銀行間市場交易商協會(「協會」)正式申請註冊(「申請」)及建議發行總額不超過人民幣10,000,000,000元的境外非金融機構人民幣債務融資工具(「人民幣債務融資工具」)(「發行」)，並於未來擇機以一期或分期發行。是次發行所募集的資金主要計劃用於為現有債務再融資及補足本集團在中國的營運資金。

在協會批准申請的前提下，本公司擬以本金金額不超過人民幣2,500,000,000元的中期票據(「中期票據」)及本金金額不超過人民幣1,500,000,000元的超短期融資券(「超短期融資券」)的形式發行一期人民幣債務融資工具。中期票據及超短期融資券的票面利率將由本公司及牽頭包銷商透過簿記建檔方式釐定，並須視乎投資者的反應而定。

有關申請以及建議發行中期票據和超短期融資券的文件草稿已在協會網站(<http://zhuce.nafmii.org.cn/>)披露。

目前尚不確定協會會否及何時批准申請。建議發行中期票據和超短期融資券可能或可能不會進行，倘進行，其時間表、規模及條款仍有待釐定。本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務必審慎行事。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，本公告所述交易並不構成本公司的須予公佈交易，本公告乃由本公司自願刊發以供其股東參照。

承董事會命
招商局港口控股有限公司
主席
李曉鵬

香港，二零一六年九月二十日

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。