

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，概不就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。



# 招商局港口控股有限公司

CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS 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

### 認購舟山物流股權

於二零一八年一月二十六日，本公司附屬公司赤灣與藍海投資、深圳長航、舟山物流及興海碼頭訂立認購協議，內容有關(其中包括)認購舟山物流股權。赤灣根據認購協議應付認購舟山物流股權的代價總額為人民幣149,709,800元(相等於約182,573,000港元)。於完成後，舟山物流將由赤灣、藍海投資及深圳長航分別擁有51%、35.13%及13.87%且興海碼頭將會成為舟山物流的全資附屬公司。

深圳長航為本公司最終控股公司CMG的間接全資附屬公司。因此，深圳長航為本公司關連人士。於本公告日期，深圳長航擁有舟山物流40%股權，並將於完成後擁有舟山物流13.87%股權。因此，赤灣根據認購協議進行的認購根據上市規則第14A.28條構成本公司的一項關連交易。

由於上市規則第14.07條所載有關赤灣根據認購協議認購的適用比率超過0.1%但低於5%，故赤灣根據認購協議進行的認購根據上市規則第十四A章獲豁免通函(包括獨立財務意見)及股東批准規定。

於二零一八年一月二十六日，本公司附屬公司赤灣與藍海投資、深圳長航、舟山物流及興海碼頭訂立認購協議，內容有關(其中包括)認購舟山物流股權。於完成後，舟山物流將由赤灣、藍海投資及深圳長航分別擁有51%、35.13%及13.87%。

## 1 認購協議

認購協議主要條款載列如下：

日期： 二零一八年一月二十六日

訂約方：

- (1) 赤灣；
- (2) 藍海投資；
- (3) 深圳長航；
- (4) 舟山物流；及
- (5) 興海碼頭。

### 標的事宜

根據認購協議，赤灣與藍海投資應認購舟山物流股權。於本公告日期，(1) 舟山物流由藍海投資及深圳長航分別擁有 60% 及 40%；及(2) 興海碼頭由舟山物流及藍海投資分別擁有 40% 及 60%。於完成後，(1) 舟山物流將會由赤灣、藍海投資及深圳長航分別擁有 51%、35.13% 及 13.87%；及(2) 興海碼頭將會成為舟山物流的全資附屬公司。

### 代價

赤灣根據認購協議認購舟山物流將予發行的股權應付的代價總額為人民幣 149,709,800 元(相等於約 182,573,000 港元)。赤灣應於完成日期十個營業日內向舟山物流支付代價。

藍海投資根據認購協議認購舟山物流將予發行的股權應付的代價總額為人民幣 42,076,300 元(相等於約 51,313,000 港元)。藍海投資應以向舟山物流轉讓其於興海碼頭的全部股權(相當於興海碼頭股權總額 60%)以清償其應付代價總額。

根據認購協議應付的代價乃經參考(其中包括)舟山物流及興海碼頭於二零一七年九月三十日的評值及財務狀況後由訂約方公平磋商釐定。

## 先決條件

認購協議須待(其中包括)達成以下先決條件後方告認購完成：

- (1) 認購協議訂約方取得其各自組織章程細則以及其須遵守法律法規可能需要的所有批准(包括董事會及股東批准)；及
- (2) 從定海工業園區管委會、定海區政府及／或定海區國有資產監督管理部門取得所有所需監管批文。

倘上述條件於二零一八年六月三十日前並未獲達成或豁免，則赤灣應有權終止認購協議。

## 完成

完成將於工商行政管理當局註冊完成以及取得舟山物流及興海碼頭新營業執照當日(或訂約方可能協定的稍後日期)發生。倘該等步驟於二零一八年六月三十日前並無完成，則赤灣應有權終止認購協議。

於完成後，舟山物流將成為本公司附屬公司。

## 有關舟山物流的資料

舟山物流為一家於中國註冊成立的有限公司，註冊資本為人民幣60,000,000元(相等於約73,171,000港元)。於本公告日期，舟山物流由藍海投資及深圳長航分別擁有60%及40%。於完成後，舟山物流將由赤灣、藍海投資及深圳長航分別擁有51%、35.13%及13.87%且將成為本公司附屬公司。舟山物流主要從事經營位於中國舟山市定海工業園毛峙的舟山滾裝碼頭。

於二零一七年九月三十日，歸屬於舟山物流股東的淨資產為人民幣42,480,526.89元（相等於約51,806,000港元）。根據舟山物流的未經審核財務報表，舟山物流截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止財政年度的純利（包括除稅前及除稅後）如下：

	截至二零一五年 十二月三十一日 止年度 人民幣	截至二零一六年 十二月三十一日 止年度 人民幣
除稅前溢利／（虧損）	(1,926,890.89) (相等於約 (2,350,000 港元))	(6,576,712.33) (相等於約 (8,020,000 港元))
除稅後溢利／（虧損）	(1,926,890.89) (相等於約 (2,350,000 港元))	(6,576,712.33) (相等於約 (8,020,000 港元))

#### 有關興海碼頭的資料

興海碼頭為一家於中國註冊成立的有限公司，註冊資本為人民幣50,000,000元（相等於約60,976,000港元）。於本公告日期，興海碼頭由舟山物流及南海投資分別擁有40%及60%，但於完成時將由舟山物流全資擁有。興海碼頭主要從事經營舟山滾裝碼頭。

於二零一七年九月三十日，歸屬於興海碼頭股東的淨資產為人民幣50,061,330.81元（相等於約61,050,000港元）。根據興海碼頭的未經審核財務報表，興海碼頭截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止財政年度的純利（包括除稅前及除稅後）如下：

	截至二零一五年 十二月三十一日 止年度 人民幣	截至二零一六年 十二月三十一日 止年度 人民幣
除稅前溢利／（虧損）	(321,058) (相等於約 (392,000 港元))	(163,827.89) (相等於約 (200,000 港元))
除稅後溢利／（虧損）	(321,058) (相等於約 (392,000 港元))	(163,827.89) (相等於約 (200,000 港元))

## 2 有關訂約方的資料

赤灣為一家於中國註冊成立的公司，其A股及B股於深圳證券交易所上市，為本公司附屬公司。其主要活動為物流服務、集裝箱碼頭及港口管理。

藍海投資為一家於中國註冊成立的公司，為舟山市定海區財政局的間接全資附屬公司。其主要活動為經營及管理以及投資滾裝碼頭及港口設施。

深圳長航為一家於中國註冊成立的公司，其主要活動為提供滾裝物流服務以及管理及經營船舶。其為CMG的間接全資附屬公司，因而為本公司關連人士。

除本公告披露者外，經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事確認認購協議訂約方及其各自最終實益擁有人均為獨立於本公司的第三方。

### 3 進行交易理由

本集團核心業務主要包括投資及營運港口及港口相關業務，以位於中國沿海三大經濟最活躍的三角洲地區資產組合為主。舟山滾裝碼頭戰略上位於長江三角洲經濟區。於二零一七年，國務院批准成立中國(浙江)自由貿易試驗區，而舟山為所涵蓋其中一個城市。目前預期舟山滾裝碼頭將會受惠於舟山經濟發展及相關政府政策。

按乘用車產量及銷售計，中國乘用車市場正經歷大幅增長。這致使滾裝物流服務需求上升。舟山滾裝碼頭將會成為本集團主要經營的首個滾裝碼頭項目。考慮到其地點，投資於舟山滾裝碼頭(透過根據認購協議認購舟山物流將予發行股權)將會使本集團發展其滾裝物流網絡以及加強其港口及港口相關業務。

考慮到上述理由以及舟山物流及興海碼頭於二零一七年九月三十日的評值及財務狀況，董事(包括獨立非執行董事)認為認購協議乃於本集團通常及日常業務過程中按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及本公司股東整體利益。概無董事於認購協議中擁有重大權益，且彼等毋須放棄投票相關董事會決議案。

### 4 上市規則涵義

深圳長航為本公司最終控股公司CMG的間接全資附屬公司。因此，深圳長航為本公司關連人士。於本公告日期，深圳長航擁有舟山物流40%股權，並將於完成後擁有舟山物流13.87%股權。因此，赤灣根據認購協議認購根據上市規則第14A.28條構成本公司的一項關連交易。

由於上市規則第14.07條所載有關赤灣根據認購協議認購的適用百分比率超過0.1%但低於5%，故赤灣根據認購協議進行的認購根據上市規則第十四A章獲豁免通函(包括獨立財務意見)及股東批准規定。

## 5 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：

「董事會」	指	本公司董事會
「赤灣」	指	深圳赤灣港航股份有限公司*，一家於中國註冊成立的公司，其A股及B股於深圳證券交易所上市（股份代號：000022/200022），為本公司附屬公司
「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
「本公司」	指	招商局港口控股有限公司，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
「完成」	指	認購協議項下擬進行交易完成
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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
「藍海投資」	指	舟山藍海投資有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為舟山市定海區財政局的間接全資附屬公司

「中國」	指	中華人民共和國
「重組」	指	涉及按認購協議擬進行將舟山物流股權由廣州海匯及舟山正東轉讓至藍海投資的重組
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「認購協議」	指	赤灣、藍海投資、深圳長航、舟山物流及興海碼頭訂立日期為二零一八年一月二十六的認購協議，內容有關(其中包括)認購舟山物流將予發行的股權
「深圳長航」	指	深圳長航滾裝物流有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為CMG的間接全資附屬公司
「平方米」	指	平方米
「興海碼頭」	指	舟山群島新區興海滾裝碼頭有限公司，一家於中國註冊成立的公司，於本公告日期由舟山物流及藍海投資分別擁有40%及60%
「舟山物流」	指	舟山群島新區外運長航滾裝物流有限公司，一家於中國註冊成立的公司，於本公告日期由藍海投資及深圳長航分別擁有60%及40%
「舟山滾裝碼頭」	指	舟山物流及興海碼頭擁有及經營的滾裝碼頭及倉儲設施
「%」	指	百分比

\* 僅供識別



本公告內，人民幣乃按1.00港元兌人民幣0.82元的匯率換算為港元，僅供參考。

承董事會命  
招商局港口控股有限公司  
副主席  
胡建華

香港，二零一八年一月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事胡建華先生、王宏先生、粟健先生、白景濤先生、王志賢先生、鄭少平先生及時偉女士；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。