

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。

本公告僅供參考並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。

於香港聯合交易所有限公司
上市之通告

CMHI Finance (BVI) Co., Ltd

(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)

於二零二叁年到期利率為四點三七五厘

之900,000,000美元有擔保票據

(股份代號:5134)

(「二零二叁年票據」)

於二零二捌年到期利率為五厘

之600,000,000美元有擔保票據

(股份代號:5135)

(「二零二捌年票據」，連同二零二叁年票據統稱「票據」)

由



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)

無條件及不可撤回地擔保

聯席全球協調人 聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人

中國銀行(香港) 星展銀行有限公司 滙豐 三菱日聯證券 瑞銀

聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人

中國農業銀行股份 澳新銀行 荷蘭安智銀行 瑞穗證券 渣打銀行
有限公司香港分行

本公司已向香港聯合交易所有限公司提交申請，以批准票據按日期為二零一八年七月三十日之有關發售備忘錄所述以僅向專業投資者(如香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章以及香港證券及期貨條例(571章)所定義)發行債務證券之形式上市及買賣。預期票據之上市及買賣許可於二零一八年八月七日生效。

承董事會命
招商局港口控股有限公司
主席
付剛峰

香港，二零一八年八月六日

於本公告日期，*CMHI Finance (BVI) Co., Ltd* 董事為鄭少平先生和孫力干先生。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事付剛峰先生、胡建華先生、栗健先生、熊賢良先生、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。