

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。



中遠海運控股股份有限公司
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1919)

須予披露的交易
出售長堤碼頭業務

茲提述由聯席要約人、東方海外國際及本公司於二零一八年七月七日刊發的有關擬議出售由LBCT LLC經營的長堤碼頭業務的聯合公告。

於二零一九年四月二十九日，賣方(兩者均為東方海外國際實益擁有的全資附屬公司，故為本公司的非全資附屬公司)及OOCL Assets(東方海外國際的一家全資附屬公司，故為本公司的非全資附屬公司)與買方訂立了有關以17.8億美元代價(相等於約139.73億港元)(須受若干交割後調整所規限)出售及購買LBCT LLC(「目標公司」)(東方海外國際實益擁有的一家全資附屬公司，故為本公司的非全資附屬公司)全部權益的買賣協議。

目標公司在美國加利福尼亞州長堤港經營長堤碼頭業務，稱為長堤貨櫃碼頭。交易交割後，目標公司將不再為東方海外國際的附屬公司(故將不再為本公司的附屬公司)。

由於香港上市規則下之一個或以上適用百分比率超過5%但低於25%，根據香港上市規則第十四章，交易構成本公司之須予披露的交易，因此須遵守申報及公告的規定。

根據上海上市規則9.3條規定測算，交易須獲股東批准。一項普通決議案將提呈至即將於二零一九年五月三十日舉行的股東週年大會，以供股東考慮及酌情批准交易。股東週年大會的補充通知及經修訂代表委任表格將盡快寄發予股東。

由於交易須待先決條件獲達成(或豁免)後方可作實，因此交易未必會繼續進行。股東及潛在投資者於買賣股份時，務請審慎行事。

背景

茲提述由聯席要約人、東方海外國際及本公司於二零一八年七月七日刊發的有關擬議出售長堤碼頭業務的聯合公告。

於二零一九年四月二十九日，賣方(兩者均為東方海外國際實益擁有的全資附屬公司，故為本公司的非全資附屬公司)及OOCL Assets(東方海外國際的一家全資附屬公司，故為本公司的非全資附屬公司)與買方訂立了買賣協議。據此，賣方有條件地同意出售及買方有條件地同意購買目標公司(東方海外國際實益擁有的一家全資附屬公司，故為本公司的非全資附屬公司)的全部權益，及OOCL Assets同意於交割日促使OOCL(東方海外國際的一家全資附屬公司，故為本公司的非全資附屬公司)訂立碼頭服務協議，代價為17.8億美元(相等於約139.73億港元)，並須受若干交割後調整所規限。

買賣協議

於二零一九年四月二十九日，賣方及OOCL Assets與買方訂立了買賣協議。OOCL及LBCTI有條件地同意出售及買方有條件地同意購買待售權益(即目標公司的100%權益)，及OOCL Assets擔保賣方在買賣協議下之義務。根據買賣協議的條款，OOCL Assets已同意於交割日促使OOCL(東方海外國際的一家全資附屬公司，故為本公司的非全資附屬公司)訂立碼頭服務協議。

目標公司在美國加利福尼亞州長堤港經營長堤碼頭業務，稱為長堤貨櫃碼頭。交易交割後，目標公司將不再為東方海外國際的附屬公司(故將不再為本公司的附屬公司)。

代價

交易的代價為17.8億美元(約為139.73億港元)，代價應在交割時以現金全數繳付，並須受根據於交割時的實際營運資金、現金、債務和交易費用計算的若干交割後調整所規限。

代價乃在買方於競投程序中被挑選為首選投標者後，由東方海外國際及買方經公平原則磋商釐定。

先決條件

交割須待若干先決條件於最後完成日期前獲達成或(如適用)豁免後方可作實，該等先決條件包括：

- (a) 交易獲美國國土安全部、司法部及／或美國外國投資委員會(如需要)同意，無須受任何不利條件(定義見買賣協議)規限及不應被撤銷；
- (b) 交易(包括OOCLL獲解除OOCLL與長堤市訂立的優先轉讓協議下的所有義務)獲長堤市同意及無須受任何不利條件(定義見買賣協議)規限及不應被撤銷；
- (c) 根據一九七六年美國哈特－斯科特－羅迪諾反壟斷改進法(U.S. Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act)的等候期屆滿，或獲得美國司法部反壟斷部門或美國聯邦貿易委員會終止該等候期及不應被撤銷；

- (d) 任何具有管轄權的美國或中國政府實體概無發布會重大地限制交易的完成或以其他方式對交易的完成施加重大不利條件的不可上訴的最終法令、禁制令、判決、命令、通知、裁定、程序或類似聲明；
- (e) 概無發生與目標公司有關的重大不利影響(定義見買賣協議)；及
- (f) 上市規則、法律或法規就交易所要求的東方海外國際及本公司各自股東的批准。

交割

交割將於先決條件獲達成或豁免後第十五(15)個營業日(除了基於其性質須於交割日達成的條件外)或賣方與買方協定的其他日期進行，但如果交割並無於最後完成日期前發生，則賣方或買方可終止買賣協議。

碼頭服務協議

根據買賣協議，OOCL、OOCL Assets作為共同付款義務人將於交割日與目標公司及買方就由目標公司向OOCL提供的貨櫃裝卸及碼頭服務訂立碼頭服務協議。根據碼頭服務協議的條款，OOCL將同意按協定的船舶及鐵路裝卸費率，在長堤貨櫃碼頭採購或促使採購年度最低船舶裝卸次數，為期20年。如於任何年度，OOCL未能採購或促使採購滿足最低運量承諾的船舶裝卸次數，OOCL將向目標公司支付不足數量對應的差額。

目標公司的資料

目標公司為一間根據特拉華州法律組織成立的有限公司。於買賣協議日期，目標公司為東方海外國際實益擁有的全資附屬公司(故為本公司的非全資附屬公司)。目標公司經營位於美國加利福尼亞州長堤港的長堤貨櫃碼頭業務(稱為長堤貨櫃碼頭)。

於二零一八年十二月三十一日，待售權益的經審核賬面淨值(來自按照國際財務報告準則編製的目標公司經審核財務報表)為345,240,247美元(相等於約2,710,135,939港元)。

截至二零一七年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日止兩個年度的待售權益應佔利潤(來自按照國際財務報告準則編製的目標公司經審核財務報表)分別為17,553,690美元(相等於約137,796,467港元)及為85,860,700美元(相等於約674,006,495港元)。由於根據《美國國內稅收法》的規定作出的目標公司的若干稅務分類，目標公司的經審核財務報表並無載列目標公司的稅項撥備或負債。

交易的所得款項用途

於本公告日期，東方海外國際尚未就交易的所得款項用途作出任何決定，及將評估交易的所得款項的潛在用途，包括用作東方海外國際集團的一般營運資金以及支持其核心業務即貨櫃運輸及物流服務的新增長機會。

進行交易之理由、好處及財務影響

進行出售事項的理由和背景載於聯合公告內。賣方已訂立買賣協議以落實按照國家安全協議(定義見聯合公告)出售長堤碼頭業務。

東方海外國際董事認為，交易是將一直以來在長堤貨櫃碼頭經營的貨櫃碼頭業務所創造的股東價值實現的機會。交易使東方海外國際能夠將長堤碼頭業務的價值實現。此外，東方海外國際董事會認為交易對東方海外國際集團而言是增加東方海外國際現金資源的機會，以供東方海外國際集團進一步發展和擴充餘下的貨櫃運輸及物流服務業務。

經計及上述因素及東方海外國際董事會的意見後，董事(包括獨立非執行董事)認為，交易的條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

本公司預期將會從交易實現估計除稅前收益約10.9億美元(相等於約85.57億港元)，該項收益預期會於本公司截至二零一九年十二月三十一日止財政年度的綜合財務報表中入賬。本公司持有東方海外國際總發行股本的75%，因此，交易對股東應佔淨利潤的實際影響將視乎有關交易的相關稅項以及東方海外國際的25%非控股股東應佔收益的份額而定。

估計除稅前收益乃根據以下項目計算，其中包括代價扣除以下各項的總額：(i)本公司綜合財務報表所載目標公司於二零一八年十二月三十一日的綜合資產淨值；及(ii)與交易相關的估計開支。交易的除稅前收益實際金額須待進行審核後方可作實，及由於(其中包括)交割後調整(如有)、目標公司於交割日的資產淨值以及與交易有關的實際開支，實際金額可能與上述所預期的金額有所不同。

本集團及東方海外國際集團的資料

東方海外國際集團的主要業務為貨櫃運輸及物流服務。

東方海外國際旗下全資附屬公司OOCL及OOCL(Europe) Limited分別以「Orient Overseas Container Line」及「OOCL」之商標各自經營運輸業務。Orient Overseas Container Line乃環球最具規模之綜合國際運輸、物流及碼頭營運公司之一，亦為業界應用資訊科技及電子商貿處理整個貨物運輸過程之先鋒。

本集團向國內外客戶提供多種集裝箱航運及碼頭服務，服務範圍包括整個船運價值鏈。

買方的資料

買方 Olivia Holdings LLC 為一間根據特拉華州法律組織成立的有限公司，主要從事投資控股，並為一家由 Macquarie Infrastructure Partners IV 持有大多數股權的投資組合公司。Macquarie Infrastructure Partners IV 為由 Macquarie Infrastructure and Real Assets (「MIRA」) 所管理的一支非上市北美基礎設施基金。MIRA 是麥格理資產管理公司的一部分，該公司是麥格理集團旗下的資產管理分部，並為全球領先的另類資產管理公司之一。二十多年來，MIRA 與投資者、政府和社區合作管理、發展和增值超過 1 億人每天所依賴的資產。截至二零一八年十二月三十一日，MIRA 管理的資產總值達 1,859 億澳元，其中包括 161 項投資組合業務、約 400 項物業及 460 萬公頃農地。麥格理集團是一家多元化的金融集團，為客戶提供資產管理和金融、銀行、諮詢以及債務、股權及商品的風險和資本解決方案。麥格理成立於 1969 年，在 27 個國家僱用 14,869 名員工。

經董事於作出一切合理查詢後所深知、所悉及確信，買方及買方的最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的獨立第三方。

香港上市規則對本公司之涵義

由於香港上市規則下之一個或以上適用百分比率超過 5% 但低於 25%，根據香港上市規則第十四章，交易構成本公司之須予披露的交易，因此須遵守申報及公告的規定。

上海上市規則對本公司之涵義

根據上海上市規則 9.3 條規定測算，交易須獲股東批准。一項普通決議案將提呈至即將於二零一九年五月三十日舉行的股東週年大會，以供股東考慮及酌情批准交易。股東週年大會的補充通知及經修訂代表委任表格將盡快寄發予股東。

由於交易須待先決條件獲達成(或豁免)後方可作實，因此交易未必會繼續進行。股東及潛在投資者於買賣股份時，務請審慎行事。

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：

「股東週年大會」	指	於二零一九年五月三十日(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樓會議室及中國上海東大名路1171號上海遠洋賓館5樓遠洋廳舉行的本公司股東週年大會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	並非星期六、星期日或香港、加利福尼亞州及特拉華州的商業銀行根據法律或法規的規定或授權不開門營業的其他日子的任何日子
「本公司」	指	中遠海運控股股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：1919)，其A股於上海證券交易所上市(股份代號：601919)
「交割」	指	根據買賣協議買賣待售權益的交割
「交割日」	指	交割發生當日
「代價」	指	交易的總代價
「董事」	指	本公司的董事
「Faulkner」	指	Faulkner Global Holdings Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立的公司，及為本公司的全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

「香港上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「權益」	指	於目標公司的有限責任公司權益
「聯合公告」	指	由聯席要約人、東方海外國際及本公司於二零一八年七月七日共同刊發有關擬出售長堤碼頭業務的公告
「聯席要約人」	指	Faulkner 及上港集團 BVI 發展有限公司
「LBCTI」	指	Long Beach Container Terminal, Inc.，一間根據加利福尼亞州法律組織成立的法團，及為東方海外國際實益擁有之全資附屬公司(故為本公司之非全資附屬公司)
「長堤碼頭業務」	指	位於加利福尼亞州長堤之長堤港的貨櫃碼頭業務，稱為長堤貨櫃碼頭
「最後完成日期」	指	買賣協議日期後滿 180 日當日，如作為交割先決條件的任何須達成的監管審批尚未達成，可按賣方或買方的選擇再延期 180 日
「OOCL」	指	東方海外貨櫃航運有限公司，一間根據香港法律註冊成立之公司，及為東方海外國際之全資附屬公司(故為本公司之非全資附屬公司)
「OOCL Assets」	指	OOCL(Assets) Holdings Inc.，一間根據利比里亞法律註冊成立(及已根據馬紹爾群島法律遷冊)的公司，及為東方海外國際之全資附屬公司(故為本公司之非全資附屬公司)

「OOCLL」	指	OOCL LLC，一間根據特拉華州法律組織成立的有限公司，及為東方海外國際實益擁有的全資附屬公司(故為本公司之非全資附屬公司)
「東方海外國際」	指	東方海外(國際)有限公司，一間在百慕達註冊成立的公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：316)，並為本公司非全資附屬公司
「東方海外國際集團」	指	東方海外國際及其附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「買方」	指	Olivia Holdings LLC
「出售事項」	指	在買賣協議條款及條件的規限下，賣方出售及買方購買待售權益
「買賣協議」	指	由賣方、OOCL Assets 及買方於二零一九年四月二十九日訂立的買賣協議
「待售權益」	指	目標公司的100%權益
「賣方」	指	OOCLL 及 LBCTI
「上海上市規則」	指	上海證券交易所股票上市規則
「股東」	指	本公司之股東
「股份」	指	本公司總註冊資本中每股面值人民幣1.00元的普通股(包括A股及H股)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有香港上市規則所賦予之涵義，及「附屬公司」可指其任何之一

「目標公司」	指	LBCT LLC，一間根據特拉華州法律組織成立的有限公司，及於本公告日期為東方海外國際實益擁有的全資附屬公司(故為本公司之非全資附屬公司)
「碼頭服務協議」	指	將於交割日由OOCL、OOCL Assets及目標公司按協定形式訂立的碼頭服務協議
「交易」	指	根據買賣協議擬進行的交易，包括出售事項及碼頭服務協議
「美元」	指	美元，美利堅合眾國的法定貨幣
「美國」	指	美利堅合眾國
「%」	指	百分比
「澳元」	指	澳元，澳洲指定貨幣

本公告作為參考用途之匯率為 1.00 美元兌 7.85 港元。

承董事會命
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
郭華偉

中華人民共和國，上海
二零一九年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事為許立榮先生¹(董事長)、黃小文先生¹(副董事長)、王海民先生¹、張為先生¹、楊良宜先生²、吳大衛先生²、周忠惠先生²及張松聲先生²。

1 執行董事

2 獨立非執行董事

* 僅供識別