

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。



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：144)

有關貸款融資之須予披露交易

於2013年1月29日，本公司與招商局集團之間接全資附屬公司CMU訂立貸款協議，據此，CMU同意向本公司授出最多達10億美元(相等於約港幣78億元)之貸款融資。

由於上市規則第14章所載之適用百分比率就貸款融資而言超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，貸款融資構成本公司之須予披露交易。

由於CMU為本公司最終控股公司招商局集團之間接全資附屬公司，故根據上市規則，CMU為本公司之關連人士，而貸款融資根據上市規則構成本公司之關連交易。然而，由於本公司並無就貸款融資作出任何本公司資產之抵押，故根據上市規則第14A.65(4)條，貸款融資獲豁免遵守上市規則有關申報、公告及獨立股東批准之規定。

1 背景

於2013年1月29日，本公司與CMU訂立貸款協議，據此，CMU同意向本公司授出最多達10億美元(相等於約港幣78億元)之貸款融資。

2 貸款協議

貸款協議之主要條款概述如下：

日期： 2013年1月29日

訂約方： CMU(貸款人)
本公司(借款人)

本金額： 最多10億美元

提取： 於提取期內可分多次提取，惟：

(i) 本公司須於每次建議提取前10日以書面通知CMU；及

(ii) 每次提取金額須最少為2億美元

提取期： 貸款協議日期起至2013年6月28日止期間。於提取期結束前，CMU有權任何時間減少或取消本公司尚未提取向本公司提供之本金額

償還條款： 本公司須於提取日期起計5年內全數償還每次提取之金額

利率： 每年3.8%

利息期： 各項提取之利息期將為六個月，自有關提取日期起計

逾期付款： 年利率2%另加原年利率3.8%將適用於任何逾期金額

3 進行交易之理由

貸款融資將為本公司之現金流量提供額外流動資金。

貸款協議之條款乃訂約方透過公平磋商釐定，而董事(包括獨立非執行董事)認為，貸款協議乃按一般商業條款訂立，以及貸款協議之條款屬公平合理，並符合本公司股東之整體利益。

4 一般資料

本集團主要從事港口及港口相關業務。本集團之業務策略一直是透過投資及經營中國國內外之港口項目，重點投資港口及港口相關業務。

CMU為投資控股公司。

5 上市規則之涵義

由於上市規則第14章所載之適用百分比率就貸款融資而言超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，貸款融資構成本公司之須予披露交易。

由於CMU為本公司最終控股公司招商局集團之間接全資附屬公司，故根據上市規則，CMU為本公司之關連人士，而貸款融資根據上市規則構成本公司之關連交易。然而，由於本公司並無就貸款融資作出任何本公司資產之抵押，故根據上市規則第14A.65(4)條，貸款融資獲豁免遵守上市規則有關申報、公告及獨立股東批准之規定。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司之董事會
「招商局集團」	指	招商局集團有限公司，於中國註冊成立之公司，為本公司之最終控股公司
「CMU」	指	China Merchants Union (BVI) Limited，於英屬處女群島註冊成立之公司，為招商局集團之間接全資附屬公司
「本公司」	指	招商局國際有限公司，於香港註冊成立之公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義

「提取期」	指	貸款協議日期起至2013年6月28日止期間
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「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
「貸款協議」	指	CMU與本公司於2013年1月29日訂立之貸款協議，據此，CMU同意向本公司授出貸款融資
「貸款融資」	指	將由CMU根據貸款協議向本公司提供最多達10億美元(相等於約港幣78億元)之貸款融資
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

於本公告中，美元乃按美元1.00元兌港幣7.8元之匯率換算為港幣，僅供參考。

承董事會命
招商局國際有限公司
主席
傅育寧

香港，2013年1月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事傅育寧博士、李建紅先生、李引泉先生、胡政先生、蒙錫先生、蘇新剛先生、余利明先生、胡建華先生、王宏先生及鄭少平先生；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。