

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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。



# 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)

## 股東特別大會通告

茲通告招商局港口控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年三月十九日上午九時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場香港萬豪酒店3樓3號宴會廳舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(不論是否經修訂)：

### 普通決議案

1. 「**動議**謹此普遍及無條件批准招商局港通發展(深圳)有限公司(作為買方)與碼來倉儲(深圳)有限公司(作為賣方)所訂立日期為二零一八年二月五日之購股協議(「**購股協議A**」)，內容有關買賣深圳赤灣港航股份有限公司(「**赤灣**」)之161,190,933股A股普通股(「**銷售股份A**」)(其註有「A」字樣之副本已提呈予大會，並由大會主席簡簽以資識別)並授權本公司任何一名董事在其認為屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切該等進一步事情及行動並簽立所有該等進一步文件及採取一切該等步驟以落實購股協議A及其項下擬進行之任何交易及／或使與其有關之任何事宜生效。」
2. 「**動議**謹此普遍及無條件批准布羅德福國際有限公司(作為買方)與景鋒企業有限公司(作為賣方)所訂立日期為二零一八年二月五日之購股協議(「**購股協議B**」)，內容有關買賣赤灣之55,314,208股B股普通股(「**銷售股份B**」)(其註有「B」字樣之副本已提呈予大會，並由大會主席簡簽以資識別)並授權本公司任何一名董事在其認為屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切該等進一步事情及行動並簽立所有該等進一步文件及採取一切該等步驟以落實購股協議B及其項下擬進行之任何交易及／或使與其有關之任何事宜生效。」

3. 「**動議**謹此普遍及無條件批准招商局港通發展(深圳)有限公司(作為買方)與中國南山開發(集團)股份有限公司(「**中國南山**」)(作為賣方)所訂立日期為二零一八年二月五日之購股協議(「**購股協議C**」, 連同購股協議A及購股協議B統稱為「**該等購股協議**」), 內容有關買賣赤灣之209,687,067股A股普通股(「**銷售股份C**」)(其註有「C」字樣之副本已提呈予大會, 並由大會主席簡簽以資識別)並授權本公司任何一名董事在其認為屬必要、適宜或權宜之情況下, 作出一切該等進一步事情及行動並簽立所有該等進一步文件及採取一切該等步驟以落實購股協議C及其項下擬進行之任何交易及/或使與其有關之任何事宜生效。」
  
4. 「**動議**謹此普遍及無條件批准本公司與中國南山開發(集團)股份有限公司訂立日期為二零一八年二月五日終止協議(「**終止協議**」), 內容有關終止本公司與中國南山所訂立日期為二零一二年九月十七日的託管協議, 根據該託管協議, 中國南山委託本公司行使銷售股份B的管理權及投票指示權, 惟須待該等購股協議完成(其註有「D」字樣之副本已提呈予大會, 並由大會主席簡簽以資識別)並授權本公司任何一名董事在其認為屬必要、適宜或權宜之情況下, 作出一切該等進一步事情及行動並簽立所有該等進一步文件及採取一切該等步驟以落實終止協議及其項下擬進行之任何交易及/或使與其有關之任何事宜生效。」
  
5. 「**動議**謹此普遍及無條件批准China Merchants Union (BVI) Limited、Gold Newcastle Property Holding Pty Limited及本公司訂立日期為二零一八年二月六日的買賣協議(「**收購協議**」), 有關Port of Newcastle Investments Pty Limited於二零一四年五月二十九日向China Merchants Union (BVI) Limited發行本金額為162.5百萬澳元的股東貸款票據、Port of Newcastle Investments (Holdings) Pty Limited的50股普通股、Port of Newcastle Investments (Holdings) Trust的59,043,505個單位、Port of Newcastle Investments (Property Holdings) Trust的275,051,202個單位、Port of Newcastle Investments (Property Holdings) Pty Limited的50股普通股、Gold Newcastle Property Holding Pty Limited的10股普通股及Gold Newcastle Property Holding Trust的275,051,162個單位(其註有「E」字樣之副本已提呈予大會, 並由大會主席簡簽以資識

別)並授權本公司任何一名董事在其認為屬必要、適宜或權宜之情況下，作出一切該等進一步事情及行動並簽立所有該等進一步文件及採取一切該等步驟以落實收購協議及其項下擬進行之任何交易及／或使與其有關之任何事宜生效。」

承董事會命  
招商局港口控股有限公司  
副主席  
胡建華先生

香港，二零一八年三月一日

註冊辦事處：

香港  
干諾道中168-200號  
信德中心  
招商局大廈  
38樓

附註：

1. 有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之股東，均可委派一位或多位代表代其出席及投票。受委派代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 為確定股東出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零一八年三月十四日至二零一八年三月十九日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零一八年三月十三日下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 根據上市規則第13.39(4)條，股東特別大會上所有表決將以按股數投票進行，而本公司將按上市規則第13.39(5)條所指定之方式公佈投票結果。因此，大會主席將根據本公司之組織章程細則第54條就提呈股東特別大會表決之決議案要求以按股數投票方式表決。
5. 於本通函日期，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。