

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。



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)

關連交易 對中遠海運集團財務增資

增資協議

董事會欣然宣佈，於二零二零年四月二十四日，中遠海運集運及中遠國際貨運（均為本公司的全資附屬公司）與其他現有股東訂立增資協議，據此，現有股東（包括中遠海運集運及中遠國際貨運）同意根據彼等各自的持股比例向中遠海運集團財務增加註冊資本人民幣3,200,000,000元，惟須受增資協議所載條款及條件所規限。

完成增資後，中遠海運集團財務的註冊資本將由人民幣2,800,000,000元增至人民幣6,000,000,000元，而本集團於中遠海運集團財務的股權維持不變，仍為11.0442%。

香港上市規則的涵義

於本公告日期，中遠海運及其聯繫人控制或有權控制5,579,222,079股A股及87,635,000股H股的投票權，佔本公司全部已發行股本的約46.22%。因此，中遠海運為本公司的間接控股股東，因而為本公司的關連人士。

各現有股東（不包括中遠海運、中遠海運集運及中遠國際貨運）為中遠海運的聯繫人，因此為本公司的關連人士。因此，根據香港上市規則第十四A章，增資構成本公司的關連交易。

由於根據香港上市規則就增資計算的一項或多項適用百分比率高於0.1%但低於5%，故增資須遵守香港上市規則第十四A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

緒言

董事會欣然宣佈，於二零二零年四月二十四日，中遠海運集運及中遠國際貨運（均為本公司的全資附屬公司）與其他現有股東訂立增資協議，據此，現有股東（包括中遠海運集運及中遠國際貨運）同意根據彼等各自的持股比例向中遠海運集團財務增加註冊資本人民幣3,200,000,000元，惟須受增資協議所載條款及條件所規限。

完成增資後，中遠海運集團財務的註冊資本將由人民幣2,800,000,000元增至人民幣6,000,000,000元，而本集團於中遠海運集團財務的股權維持不變，仍為11.0442%。

增資協議

增資協議的主要條款載列如下。

日期

二零二零年四月二十四日

訂約方

- (1) 中遠海運；
- (2) 中遠海運發展；
- (3) 中遠海能；
- (4) 中遠海運集運（本公司的全資附屬公司）；
- (5) 中遠天津；
- (6) 中國代理；
- (7) 廣州遠洋；
- (8) 中遠國際貨運（本公司的全資附屬公司）；
- (9) 中遠海特；
- (10) 中遠青島；
- (11) 大連油運；
- (12) 中遠造船；
- (13) 中遠船務；
- (14) 中國船燃；
- (15) 中遠廈門；及
- (16) 中國理貨。

標的事項

現有股東同意根據彼等各自的持股比例向中遠海運集團財務增加註冊資本人民幣3,200,000,000元，惟須增資協議所載條款及條件所規限。

代價

根據增資協議，現有股東就增資應付中遠海運集團財務的出資總金額為人民幣3,200,000,000元，進一步詳情載列如下：

| 現有股東 | 應付出資金額 (人民幣) |
|------------|-----------------------------|
| (1) 中遠海運 | 998,665,600 |
| (2) 中遠海運發展 | 748,288,000 |
| (3) 中遠海能 | 287,801,600 |
| (4) 中遠海運集運 | 250,976,000 |
| (5) 中遠天津 | 204,880,000 |
| (6) 中國代理 | 143,414,400 |
| (7) 廣州遠洋 | 112,684,800 |
| (8) 中遠國際貨運 | 102,438,400 |
| (9) 中遠海特 | 102,438,400 |
| (10) 中遠青島 | 81,952,000 |
| (11) 大連油運 | 61,462,400 |
| (12) 中遠造船 | 38,416,000 |
| (13) 中遠船務 | 25,609,600 |
| (14) 中國船燃 | 20,486,400 |
| (15) 中遠廈門 | 10,243,200 |
| (16) 中國理貨 | 10,243,200 |
| 總計 | <u>3,200,000,000</u> |

增資的出資金額將於就增資取得中國相關銀監部門的批准後15個營業日內由各現有股東各自以現金悉數支付。

增資的注資金額乃由訂約方經公平磋商後釐定，並已參考(其中包括)(i)彼等各自於中遠海運集團財務的持股比例，及(ii)中遠海運集團財務的估計業務需求及未來業務發展。

中遠海運集運及中遠國際貨運就增資應付的注資總金額人民幣353,414,400元，將由本集團的內部資源提供資金。

增資協議的有效性

增資協議須待以下條件獲得滿足後方告生效：

- (1) 各現有股東已根據相關法律法規及其各自的公司章程就增資協議取得內部批准；
- (2) 增資協議已獲各現有股東正式簽署；及
- (3) 增資已獲得中國相關銀監部門的批准。

中遠海運集團財務的股權結構

中遠海運集團財務於(i)本公告日期及(ii)緊隨增資完成後的股權結構載列如下：

| 訂約方 | 於本公告日期的股權 | | 緊隨增資完成後的股權 | |
|----------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | 註冊資本 出資額 (人民幣) | 佔註冊資本的 概約百分比 (%) | 註冊資本 出資額 (人民幣) | 佔註冊資本的 概約百分比 (%) |
| (1) 中遠海運 | 873,828,172 | 31.2083 | 1,872,493,772 | 31.2083 |
| (2) 中遠海運發展 | 654,752,268 | 23.3840 | 1,403,040,268 | 23.3840 |
| (3) 本集團 | | | | |
| 中遠海運集運 | 219,604,380 | 7.8430 | 470,580,380 | 7.8430 |
| 中遠國際貨運 | 89,634,441 | 3.2012 | 192,072,841 | 3.2012 |
| 小計 | 309,238,821 | 11.0442 | 662,653,221 | 11.0442 |
| (4) 中遠海能集團 | | | | |
| 中遠海能 | 251,827,795 | 8.9938 | 539,629,395 | 8.9938 |
| 大連油運 | 53,780,665 | 1.9207 | 115,243,065 | 1.9207 |
| 小計 | 305,608,460 | 10.9145 | 654,872,460 | 10.9145 |
| (5) 中遠海特集團 | | | | |
| 中遠海特 | 89,634,441 | 3.2012 | 192,072,841 | 3.2012 |
| 廣州遠洋 | 98,597,885 | 3.5214 | 211,282,685 | 3.5214 |
| 小計 | 188,232,326 | 6.7226 | 403,355,526 | 6.7226 |
| (6) 其他中遠海運附屬公司 | | | | |
| 中遠天津 | 179,268,882 | 6.4025 | 384,148,882 | 6.4025 |
| 中國代理 | 125,488,217 | 4.4817 | 268,902,617 | 4.4817 |
| 中遠青島 | 71,707,553 | 2.5610 | 153,659,553 | 2.5610 |
| 中遠造船 | 33,612,915 | 1.2005 | 72,028,915 | 1.2005 |
| 中遠船務 | 22,408,610 | 0.8003 | 48,018,210 | 0.8003 |
| 中國船燃 | 17,926,888 | 0.6402 | 38,413,288 | 0.6402 |
| 中遠廈門 | 8,963,444 | 0.3201 | 19,206,644 | 0.3201 |
| 中國理貨 | 8,963,444 | 0.3201 | 19,206,644 | 0.3201 |
| 小計 | 468,339,953 | 16.7264 | 1,003,584,753 | 16.7264 |
| 總計 | <u>2,800,000,000</u> | <u>100</u> | <u>6,000,000,000</u> | <u>100</u> |

如上表所示，於增資完成後，各現有股東的各自股權比例將維持不變。

有關中遠海運集團財務的資料

中遠海運集團財務為一家根據中國法律成立的有限責任公司並為中遠海運的非全資附屬公司，主要從事提供存款服務、信貸服務、財務和融資顧問、信用鑒證及相關諮詢及代理服務、結算和清算。

根據中遠海運集團財務按照企業會計準則編製的財務報表，中遠海運集團財務於截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止兩個年度的財務資料概約如下：

| | 截至十二月三十一日止年度 | |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| | 二零一八年 (經審核) (人民幣) | 二零一九年 (經審核) (人民幣) |
| 除稅前利潤 | 446,592,478.57 | 823,131,221.12 |
| 除稅後利潤 | 416,177,611.05 | 655,137,030.18 |

中遠海運集團財務於二零一九年十二月三十一日的經審核資產淨值為約人民幣5,395,326,177.45元。

有關增資協議訂約各方的資料

有關本集團的資料

本公司為一家根據中國法律成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市，其A股於上海證券交易所上市。

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

中遠海運集運為一家根據中國法律成立的有限公司並為本公司的全資附屬公司，主要從事集裝箱船運。

中遠國際貨運為一家根據中國法律成立的有限公司並為本公司的全資附屬公司，主要從事貨運代理及運輸。

有關中遠海運的資料

中遠海運為一家根據中國法律成立的公司及由中國國務院國有資產監督管理委員會控制的國有企業。

中遠海運的經營範圍包括國際船舶運輸、國際海運輔助業務、貨物及技術的進出口業務、國際貨運代理業務、自有船舶租賃、船舶、集裝箱及鋼材銷售以及海洋工程等。

有關中遠海運發展的資料

中遠海運發展為一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市，其A股於上海證券交易所上市。

中遠海運發展及其附屬公司主要從事航運及相關產業租賃業務、集裝箱生產及提供投資及金融服務。

有關中遠海能集團的資料

中遠海能為一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市，其A股於上海證券交易所上市。

中遠海能集團主要從事投資控股、中國沿海和國際油品運輸、國際液化天然氣運輸、國際化學品運輸及船舶出租。

大連油運為一家根據中國法律成立的有限公司及中遠海能的全資附屬公司。其主要從事油品運輸及船舶出租。

有關中遠海特集團的資料

中遠海特為一家根據中國法律成立的股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市。

中遠海特集團主要從事船舶經營及管理及貨物運輸業務。

廣州遠洋為一家根據中國法律成立的有限公司並為中遠海特的全資附屬公司。其主要從事貨物運輸。

有關其他中遠海運附屬公司的資料

中遠天津為一家根據中國法律成立的有限公司並為中遠海運的全資附屬公司。其主要從事國際散貨運輸服務。

中國代理為一家根據中國法律成立的有限公司並為中遠海運的全資附屬公司。其主要從事船舶代理及貨運代理。

中遠青島為一家根據中國法律成立的有限公司並為中遠海運的全資附屬公司。其主要從事國際乾散貨航運。

中遠造船為一家根據中國法律成立的全民所有制企業並為中遠海運的全資附屬公司。其主要從事造船、船舶設備及鋼結構建造。

中遠船務為一家根據中國法律成立的有限公司並為中遠海運的非全資附屬公司。其主要從事大型船舶建造、船舶工程建設及改造。

中國船燃為一家根據中國法律成立的有限公司並為中遠海運的非全資附屬公司。其主要從事向全球範圍內的船舶供應燃料油、船舶潤滑油及淡水，以及石油產品的運輸及儲存。

中遠廈門為一家根據中國法律成立的有限公司並為中遠海運的全資附屬公司。其主要從事乾散貨及一般貨物的國際運輸。

中國理貨為一家根據中國法律成立的有限公司並為中遠海運的全資附屬公司。其主要從事遠洋航運理貨。

進行增資的理由及裨益

增資將為中遠海運集團財務提供額外資金，進一步擴展其業務的能力及提升其整體盈利能力。本集團按持股比例同比例增資，可避免其於中遠海運集團財務的股權稀釋，有利於實現股東價值最大化，進一步增加來自中遠海運集團財務的投資收益。

增資協議的條款及其項下擬進行的交易乃由現有股東經公平磋商後協定。董事（包括獨立非執行董事）認為，儘管增資協議及其項下擬進行的交易並非於本集團的一般及日常業務過程中進行，但增資協議及其項下擬進行的交易乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，符合本公司和全體股東的整體利益。

香港上市規則的涵義

於本公告日期，中遠海運及其聯繫人控制或有權控制5,579,222,079股A股及87,635,000股H股的投票權，佔本公司全部已發行股本約46.22%。因此，中遠海運為本公司的間接控股股東，因此為本公司的關連人士。

各現有股東(不包括中遠海運、中遠海運集運及中遠國際貨運)為中遠海運的聯繫人，因此為本公司的關連人士。因此，根據香港上市規則第十四A章，增資構成本公司的關連交易。

由於根據香港上市規則就增資計算的一項或多項適用百分比率高於0.1%但低於5%，故增資須遵守香港上市規則第十四A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

執行董事許立榮先生、王海民先生、楊志堅先生、馮波鳴先生(均為本公司控股股東中遠(其為中遠海運的全資附屬公司)提名的董事)已根據公司章程就批准增資協議及其項下擬進行交易的相關董事會決議案放棄投票。除上述者外，概無其他董事於增資協議及其項下擬進行交易中擁有重大權益，因此概無其他董事就該等董事會決議案放棄投票。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙應具有以下涵義：

| | | |
|--------|---|---|
| 「A股」 | 指 | 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，已於上海證券交易所上市 |
| 「聯繫人」 | 指 | 具有香港上市規則所賦予的涵義 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「增資」 | 指 | 建議由現有股東根據彼等各自的股權比例出資向中遠海運集團財務的註冊資本增加人民幣3,200,000,000元 |
| 「增資協議」 | 指 | 現有股東就增資訂立日期為二零二零年四月二十四日的增資協議 |

| | | |
|----------|---|--|
| 「中國代理」 | 指 | 中國外輪代理有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司並為中遠海運的全資附屬公司 |
| 「中國船燃」 | 指 | 中國船舶燃料有限責任公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司並為中遠海運的非全資附屬公司 |
| 「中國理貨」 | 指 | 中國外輪理貨有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司並為中遠海運的全資附屬公司 |
| 「本公司」 | 指 | 中遠海運控股股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板（股份代號：1919）及上海證券交易所（股份代號：601919）上市 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有香港上市規則所賦予的涵義 |
| 「控股股東」 | 指 | 具有香港上市規則所賦予的涵義 |
| 「中遠」 | 指 | 中國遠洋運輸有限公司，一家中國國有企業，為本公司控股股東及中遠海運的全資附屬公司 |
| 「中遠國際貨運」 | 指 | 中遠海運國際貨運有限公司，一家根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「中遠青島」 | 指 | 中遠海運（青島）有限公司（前稱青島遠洋運輸有限公司），一家根據中國法律成立的有限責任公司，為中遠海運的全資附屬公司 |
| 「中遠造船」 | 指 | 中遠造船工業公司，一家根據中國法律成立的全民所有制企業，為中遠海運的全資附屬公司 |

| | | |
|------------|---|--|
| 「中遠海運」 | 指 | 中國遠洋海運集團有限公司，一家中國國有企業並為本公司的間接控股股東 |
| 「中遠海運發展」 | 指 | 中遠海運發展股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板（股份代號：2866）及上海證券交易所（股份代號：601866）上市 |
| 「中遠海能」 | 指 | 中遠海運能源運輸股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板（股份代號：1138）及上海證券交易所（股份代號：600026）上市 |
| 「中遠海能集團」 | 指 | 中遠海能及其附屬公司 |
| 「中遠海運集團財務」 | 指 | 中遠海運集團財務有限責任公司，一家根據中國法律成立的有限公司並為中遠海運的非全資附屬公司 |
| 「中遠海運集運」 | 指 | 中遠海運集裝箱運輸有限公司，一家於中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |
| 「中遠海特」 | 指 | 中遠海運特種運輸股份有限公司，一家根據中國法律成立的股份有限公司，其A股於上海證券交易所（股份代號：600428）上市 |
| 「中遠海特集團」 | 指 | 中遠海特及其附屬公司 |
| 「中遠船務」 | 指 | 中遠船務工程集團有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司並為中遠海運的非全資附屬公司 |

| | | |
|--------------|---|--|
| 「中遠天津」 | 指 | 中遠海運(天津)有限公司(前稱中遠散貨運輸有限公司)，一家根據中國法律成立的有限公司並為中遠海運的非全資附屬公司 |
| 「中遠廈門」 | 指 | 中遠海運(廈門)有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司並為中遠海運的全資附屬公司 |
| 「大連油運」 | 指 | 大連中遠海運油品運輸有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司並為中遠海能的全資附屬公司 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「現有股東」 | 指 | 中遠海運、中遠海運發展、中遠海能、大連油運、中遠海運集運(本公司的全資附屬公司)、中遠國際貨運(本公司的全資附屬公司)、中遠海特、廣州遠洋及各其他中遠海運附屬公司的統稱 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「廣州遠洋」 | 指 | 廣州遠洋運輸有限公司，一家根據中國法律成立的有限公司，為中遠海特的全資附屬公司 |
| 「H股」 | 指 | 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的海外上市外資股，已於香港聯交所主板上市 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「香港上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「香港聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「其他中遠海運附屬公司」 | 指 | 中遠天津、中國代理、中遠青島、中遠造船、中遠船務、中國船燃、中遠廈門及的中國理貨統稱 |

| | | |
|--------|---|----------------|
| 「百分比率」 | 指 | 具有香港上市規則所賦予的涵義 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國的法定貨幣 |
| 「股份」 | 指 | A股及H股 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

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
二零二零年四月二十四日

於本公告日期，本公司董事為許立榮先生¹ (董事長)、王海民先生¹ (副董事長)、楊志堅先生¹、馮波鳴先生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