

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)

自願公告

(1) 延長股東貸款票據

(2) 向 Terminal Link 提供股東貸款

本公告乃本公司董事會作出之自願公告。

(1) 延長股東貸款票據

謹此提述本公司於2018年2月6日的公告。於2018年2月6日，China Merchants Union (BVI) Limited、Gold Newcastle Property Holding Pty Limited及本公司訂立收購協議，內容有關買賣Port of Newcastle Investments (Holdings) Pty Limited、Port of Newcastle Investments (Property Holdings) Pty Limited、Port of Newcastle Investments (Holdings) Trust及Port of Newcastle Investments (Property Holdings) Trust 50%的股權。此外，China Merchants Union (BVI) Limited亦已向本公司全資附屬公司Goldframe轉讓PONI於2014年5月29日向其所發行本金額為1.625億澳元（相等於約8.55億港元）的股東貸款票據。

謹此亦提述本公司於2020年4月15日及2021年4月29日的公告，內容分別有關延長股東貸款票據及修訂股東貸款票據的利率。

鑒於股東貸款票據將於2023年7月23日到期，於2023年4月28日，本公司董事會建議延長股東貸款票據期限約11年5個月。

PONI擬就日期為2014年5月29日及於2020年5月29日和2021年9月16日經修訂的股東貸款票據的平邊契據訂立修訂契據，據此，股東貸款票據的到期日須由2023年7月23日延長至2034年12月31日。除此披露者外，股東貸款票據的其他條款在所有方面維持十足效力及作用。特別是，股東貸款票據的年利率須維持不變為(i)向PONI提供的若干貸款融資所適用的利率的加權平均值(考慮到相關的借款成本)與(ii)年利率0.5%之和。

於本公告日期，股東貸款票據的現有票據持有人為TIF Investments B及Goldframe。TIF Investments B及Goldframe各自於價值1.625億澳元(相等於約8.55億港元)的股東貸款票據中擁有權益，各自佔已發行股東貸款票據的50%權益。

修訂契據及延長股東貸款票據到期日須根據深圳證券交易所的相關上市規則待取得CMPG(本公司的主要股東，其A股及B股在深圳證券交易所上市)股東的批准後，方可進行。

CMPG將根據深圳證券交易所的相關上市規則就延長股東貸款票據期限發佈公告，有關詳情將可於公開網站(www.cninfo.com.cn)查閱。

受限於CMPG是否取得股東批准，Goldframe及TIF Investments B均須訂立票據持有人同意書，以批准修訂載於修訂契據的股東貸款票據的條款。

(2) 向 Terminal Link 提供股東貸款

於2023年4月28日，本公司董事會建議本公司的全資附屬公司Direct Achieve與Terminal Link訂立貸款協議，該公司分別由Direct Achieve及CMA CGM的全資附屬公司CMA Terminals直接擁有其49%及51%權益。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，CMA Terminals及CMA CGM以及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

訂立貸款協議須根據深圳證券交易所的相關上市規則待取得 CMPG 股東的批准後，方可進行。CMPG 將根據深圳證券交易所的相關上市規則就貸款協議發佈公告，有關詳情將可於公開網站 (www.cninfo.com.cn) 查閱。

為向股東及潛在投資者提供有關貸款協議的類似資料，貸款協議的主要條款載列如下：

貸款人	:	Direct Achieve
借款人	:	Terminal Link
本金金額	:	約 2,600 萬歐元 (相等於約 2.23 億港元)
有效期	:	貸款協議生效日期起計五年或貸款協議訂約方書面議定的任何其他日期
利息	:	6.15%
目的	:	為 Terminal Link Grece 向 SEGT 授出可換股貸款提供資金，以增加 Terminal Link 於塞薩洛尼基港務局 (其管理位於東地中海的塞薩洛尼基港) 的股本的間接權益。就本交易而言，CMA Terminals Holding 亦將按其於 Terminal Link 的持股權益比例及按與貸款協議的相同條款，向 Terminal Link 作出本金金額約為 2,700 萬歐元 (相等於約 2.32 億港元) 的股東貸款。

Terminal Link 為一家根據法國法律成立的公司 (*société par actions simplifiée*)，並主要從事於提供海運碼頭服務，其主要財務資料概要如下：

	於 2022 年 12 月 31 日 (已審計)
總資產	31.12 億美元 (相等於約 244.29 億港元)
總負債	18.98 億美元 (相等於約 148.99 億港元)
資產淨值	12.14 億美元 (相等於約 95.30 億港元)
	截至 2022 年 12 月 31 日止年度 (已審計)
收入	4.88 億美元 (相等於約 38.31 億港元)
淨溢利	1.07 億美元 (相等於約 8.40 億港元)

(3) 上市規則的涵義

延長股東貸款票據

PONI 為本公司間接擁有 50% 權益的一家合營企業的子公司，且根據上市規則並非本公司的關連人士。

由於上市規則第 14.07 條所載有關股東貸款票據的適用百分比率低於 5%，故該交易獲豁免遵守上市規則項下的所有申報及披露規定。

向 Terminal Link 提供股東貸款

Terminal Link 為本公司間接擁有 49% 權益的一家合營企業，且根據上市規則並非本公司的關連人士。

由於上市規則第 14.07 條所載有關貸款協議的適用百分比率低於 5%，故該交易獲豁免遵守上市規則項下的所有申報及披露規定。

因此，本公告乃由本公司董事會自願作出。

(4) 訂約方的資料

Goldframe 為本公司之全資附屬公司及一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立之有限公司。其主要業務為投資控股。

PONI 為一家根據澳洲法律註冊成立之有限公司，並主要從事 Port of Newcastle 的營運。本公司及 TIF Investments B 分別間接擁有其 50% 及 50% 權益。

Direct Achieve 為本公司的全資附屬公司及一家於香港註冊成立的有限公司。其主要業務為投資控股。

CMA Terminals 為一家根據法國法律組成的公司 (*société anonyme*)，並為 CMA CGM 的全資附屬公司。其主要業務活動是作為國際集裝箱碼頭營運、開發和投資商進行業務。

CMA CGM 的主要業務活動為集裝箱航運。CMA CGM 為全球第三大集裝箱航運集團，並為法國位列第一集裝箱航運集團。CMA CGM 亦投資於部分全球主要港口的航運碼頭。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各 TIF Investments B、CMA Terminals 及 CMA CGM 及彼等各自之實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

(5) 進行交易的理由

本集團的核心業務包括港口及港口相關業務。董事認為，延長股東貸款票據將減低融資成本及改善 PONI 的財務表現，而向 Terminal Link 提供股東貸款則將支持 Terminal Link 的業務發展需要，因此該等交易對本集團有利。

董事(包括獨立非執行董事)認為，延長股東貸款票據、修訂契據、票據持有人同意書及貸款協議乃按正常商業條款於本公司日常及一般業務過程中訂立。董事(包括獨立非執行董事)認為，修訂契據、票據持有人同意書及貸款協議的條款屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

(6) 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：

「聯繫人」	指	具有上市規則第 14A.06 條賦予該詞的涵義
「澳元」	指	澳洲法定貨幣澳元
「董事會」	指	本公司董事會
「CMA CGM」	指	CMA CGM SA，一家根據法國法律組成的公司 (<i>société anonyme</i>)
「CMA Terminals」	指	CMA Terminals Holdings SAS，一家根據法國法律組成的公司(<i>société anonyme</i>)，為CMA CGM的全資附屬公司
「CMPG」	指	招商局港口集團股份有限公司，一家在中國註冊成立的公司，其A股及B股在深圳證券交易所上市(股份代號：001872/201872)，為本公司的主要股東
「本公司」	指	招商局港口控股有限公司，一家於香港註冊成立的公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則第 14A.06 條賦予該詞的涵義

「修訂契據」	指	PONI擬就對股東貸款票據條款作出的修訂訂立的修訂契據
「Direct Achieve」	指	Direct Achieve Investments Limited，為本公司的全資附屬公司及一家於香港註冊成立的有限公司
「董事」	指	本公司董事
「歐元」	指	歐元，歐元區內相關國家的法定貨幣
「Goldframe」	指	Goldframe Investment Limited，為本公司之全資附屬公司及一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立之有限公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「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	Direct Achieve就向Terminal Link授出股東貸款擬將訂立的貸款協議
「票據持有人同意書」	指	Goldframe或TIF Investments B(視情況而定)擬就修訂契據訂立的票據持有人同意書
「PONI」	指	Port of Newcastle Investments Pty Limited，一家根據澳洲法律註冊成立之有限公司
「中國」	指	中華人民共和國
「SEGT」	指	South Europe Gateway Thessaloniki Limited，一家根據塞浦路斯法律註冊成立的有限公司

「股東貸款票據」	指	PONI向Goldframe及TIF Investment B發出的股東貸款票據
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「Terminal Link」	指	Terminal Link SAS，一家根據法國法律成立的公司(<i>société par actions simplifiée</i>)
「Terminal Link Grece」	指	Terminal Link Grece SAS，為Terminal Link的全資附屬公司及一家根據法國法律成立的公司(<i>société par actions simplifiée</i>)
「TIF Investment B」	指	Gardior Investments B Pty Ltd(作為TIF Investment B的受託人)，為本公司之獨立第三方及擁有PONI 50%權益的股東
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

於本公告內，澳元、歐元及美元乃分別按1.00澳元兌5.26港元、1.00歐元兌8.58港元及1.00美元兌7.85港元的匯率換算為港元，僅供參考。

承董事會命
招商局港口控股有限公司
主席
鄧仁杰

香港，2023年4月28日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事鄧仁杰先生(主席)、嚴剛先生及楊国林先生；執行董事王秀峰先生、徐頌先生、涂晓平先生及陸永新先生；獨立非執行董事龐述英先生、陳曉峰先生、陳遠秀女士、李家暉先生及黃珮華女士。