

閣下對本文件任何方面或所應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

董事：

非執行董事：

馮波鳴先生(主席)

嚴剛先生(副主席)

楊国林先生

執行董事：

徐頌先生(副主席及首席執行官)

陸永新先生(董事總經理)

涂晓平先生(財務總監)

獨立非執行董事：

陳曉峰先生

陳遠秀女士

李家暉先生

王志榮先生

黃珮華女士

敬啟者：

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

截至2023年6月30日止六個月的中期股息

緒言

於2023年8月30日，招商局港口控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)透過以股息方式，向於2023年10月4日(「記錄日期」)名列本公司股東名冊(「股東名冊」)的股東，

宣派截至2023年6月30日止六個月的中期股息(「中期股息」)，本公司每股普通股(「股份」) 0.22港元，但本公司股東(「股東」)可另行選擇以現金方式收取中期股息，以代替全部或部分以股代息權益(「以股代息計劃」)。

本文件旨在載述以股代息計劃所採取的程序，以及股東就此而須採取的行動。

有關以股代息計劃的詳情

根據以股代息計劃，每名股東可選擇：

- (a) 獲配發每股入賬列為繳足的新股份(「新股份」)，市值(定義見下文)合共相等於(不包括零碎部分的調整)中期股息總額。有關股東可就中期股息選擇收取現金每股股份0.22港元；或
- (b) 收取現金每股股份0.22港元；或
- (c) 收取部分現金及部分新股份。

為了計算將獲配發新股份的數目，一股新股份的市值，將計算為相等於一股股份於直至2023年10月18日(包括該日)止連續五個交易日(可獲提供股價之交易日)，在香港聯合交易所有限公司(「港交所」)所報的平均收市價(「平均收市價」)。因此，於2023年10月18日營業時間結束前，將不可能釐定選擇收取新股份的股東將有權獲得的新股份實際數目。因此，於2023年10月4日，股東就以他們名義登記的現有股份而將收取的新股份數目，將按以下公式計算：

$$\text{將收取的新股份數目} = \frac{\text{於記錄日期持有不選擇收取現金的現有股份數目}}{\text{平均收市價}} \times 0.22 \text{ 港元}$$

載述新股份配發基準的公告將於2023年10月18日營業時間結束後登載於港交所的指定網站 www.hkexnews.hk 及本公司的網站 www.cmport.com.hk。股東有權選擇收取中期股息的方式的最後日期及時間，為**2023年11月1日星期三下午4時30分**。將收取的新股份數目，將下調至最接近的新股份完整數目。有關上述(a)及(c)項的新股份零碎權益，將匯集起來出售，所得利益將歸本公司所有。根據以股代息計劃將予發行的新股份，於各方面將與現有股份享有同等權益，惟將不會享有中期股息。

根據中華人民共和國(「中國」)的有關規定，本公司明白當向其非居民企業股東派發中期股息(不論以以股代息方式或現金)，並毋須代扣代繳中國企業所得稅。

以股代息計劃的好處

以股代息計劃將讓股東有機會增加於本公司的投資，卻毋須承擔經紀佣金、印花稅或交易費用。以股代息計劃亦將有利於本公司，原因是倘若股東不選擇收取現金以代替全部

或部分新股份，則原本支付予股東的現金，將保留作為本公司的營運資金。

以股代息計劃的影響

倘若全體股東選擇收取現金，則根據於記錄日期已發行4,130,981,006股股份計算，本公司應付的現金股息將合共908,815,821.32港元。

股東務須留意，根據以股代息計劃而將予發行的新股份，可能導致於本公司或許擁有須予通知權益(根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)，持有已發行有投票權股份5%或以上權益)的股東，須根據證券及期貨條例發出通知。另外，如因選擇以新股份的方式收取中期股息，導致股東在本公司所持有的投票權的權益比例增加，則就《公司收購及合併守則》(「收購守則」)而言，該項增加將當作取得投票權。因此，視乎股東權益的增幅，一名股東或一組一致行動的股東，將可取得或鞏固本公司的控制權，從而有責任依照收購守則第26條的規定作出強制要約。本公司建議股東在選擇收取中期股息的方式時考慮該等條文。股東如對因以股代息計劃產生的新股份而對該等條文對其構成的影響有任何疑問，應自行尋找專業意見。

選擇表格

本文件隨附選擇表格(「選擇表格」)，供有意以現金收取全部中期股息、或部分以現金及部分以新股份的方式收取中期股息的股東使用，或供長期選擇以現金方式收取任何未來股息的股東使用。

倘若閣下選擇以新股份方式收取全部中期股息，則毋須填寫選擇表格。

倘若閣下選擇以現金收取全部中期股息，或部分以現金及部分以新股份的方式收取中期股息，則必須使用隨附的選擇表格。倘若閣下填寫選擇表格時，並無註明閣下有意根據以股代息計劃收取現金的股份數目，或倘若閣下選擇收取現金的股份數目較閣下於記錄日期登記持有的股數為多，則閣下將被視為已行使選擇權，就閣下當時已登記為持有人的所有股份選擇收取現金。

如任何股東不擬以新股份方式收取中期股息，則必須按照印備之指示於選擇表格上作出適當之選擇，並於2023年11月1日星期三下午4時30分前，交回本公司的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。本公司不會發出有關選擇表格的收據。如任何股東於2023年11月1日星期三下午4時30分前並未填妥及交回選擇表格，將以新股份方式收取中期股息。

股東如已經選擇在任何以股代息方式派發股息時長期收取現金，將不會收到選擇表格。此等股東如欲更改現時收取現金之選擇及選擇收取新股份或部分收取新股份及部分收取現金，須於2023年11月1日星期三下午4時30分前以書面通知香港中央證券登記有限公司，地址如上。

若以下時間香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或因超強颱風導致出現「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號，交回選擇表格的最後日期和時間將按下文(a)或(b)段(視乎情況而定)延期：

- (a) 若在2023年11月1日星期三中午12時正或之前於香港生效，並於該日中午12時正後不再生效，交回選擇表格的最後時限將順延至同一營業日(即2023年11月1日星期三)下午5時正；或
- (b) 若在2023年11月1日星期三中午12時正至下午4時30分期間於香港生效，交回選擇表格的最後時限將延至下一個營業日，前提是該日上午9時正至下午4時30分期間概無發出上述任何警告信號(即2023年11月2日星期四下午4時30分(假設上述警告信號不再生效))。

海外股東

根據所取得的相關法律意見，敬請閣下垂注以下有關法國、新加坡及美國的分別陳述：

新加坡

本通函並未向新加坡金融管理局登記為招股章程。因此，本通函、選擇表格及有關提呈發售或出售或邀請認購或購買新股份之任何其他文件或資料，不得直接或間接向新加坡人士傳閱或派發，而新股份亦不得直接或間接向新加坡人士提呈發售或出售，或作為認購或購買邀請之標的，惟(i)根據新加坡2001年證券及期貨法(「證券及期貨法」)第273(1)(cd)條於記錄日期之現有股份持有人；或(ii)根據證券及期貨法任何其他適用條文之條件進行者除外。有關新股份之任何要約或邀請不得轉讓。本公司已決定並謹此通知所有相關人士(定義見證券及期貨法第309A(1)條)，新股份為指定資本市場產品(定義見新加坡2018年證券及期貨(資本市場產品)規例)及除外投資產品(定義見新加坡金管局通知SFA 04-N12：出售投資產品通知及新加坡金管局通知FAA-N16：投資產品建議通知)。

法國

本文件並非歐盟規例2017/1129(經修訂)(「招股章程規例」)所界定的招股章程。本文件並非在法國向公眾提呈發售(向合資格投資者或少於150名自然人或法人提呈發售除外)，亦非向公眾提呈發售(向合資格投資者或少於150名自然人或法人提呈發售除外)以供認購或旨在招攬認購。根據法國貨幣及金融守則第L.411-2 1°條(Code monétaire et financier)，股份僅透過在法國發售予招股章程規例第2(e)條所界定的合資格投資者或少於150名自然人或法人。

美國

本通函並不構成在美國出售證券的要約。根據以股代息計劃將予發行的新股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或向美國任何州或其他司法權區的任何證券監管機構登記，且不得在或向美國直接或間接提呈發售、出售、轉售、交付、分派或以其他方式轉讓，惟在不受美國證券法登記規定規限及符合所有適用州證券法的交易中進行者除外。美國證券交易委員會、美國各州的證券委員會或任何其他美國監管機構並無批准或不批准根據以股代息計劃將予發行的新股份，上述任何機構亦無通過或認可本通函的準確性或充分性。任何相反的陳述在美國均屬刑事罪行。股東應就參與以股代息計劃的美國稅務影響諮詢其專業顧問。

一般事項

發行新股份並未及將不會根據香港以外任何地區的任何適用證券法例及／或規例予以登記。海外股東參與以股代息計劃，可能受到其所處有關司法權區的法律所影響。於香港以外任何地區接獲本文件及／或選擇表格的股東，不應視之為選擇新股份的邀請，除非於有關地區，在並無遵守任何未辦理的登記或其他法律規定的情況下，可合法向有關股東作出是項邀請則除外。儘管本公司向其法律顧問作出查詢，登記地址為香港以外地區，或居於香港以外地區的股東，有責任就其是否獲准以發行新股份的方式收取中期股息、或是否需要獲任何政府或其他人士同意、或是否需要遵從任何正式手續、就其決定所帶來的稅務影響、以及日後出售任何所購入的股份是否受到任何限制而向其專業顧問作出諮詢。香港境外的任何股東如希望根據以股代息計劃接收新股份，有責任遵守相關司法權區的法律，包括程序或任何其他類似手續。倘若居於某司法權區的海外股東參與以股代息計劃屬違法之舉，則其收到的本文件及／或選擇表格，將被視為只是供其作參考之用。

本文件及選擇表格將不會在香港或任何其他司法權區內登記。

為避免疑問，本文件及選擇表格並不構成或組成向公眾人士作出要約或招徠要約購買本公司證券，並且選擇表格是不可予以轉讓。

上市及買賣

本公司將向港交所上市委員會申請，批准根據以股代息計劃將予發行的新股份上市及買賣。待港交所批准是項申請後，預期於2023年11月22日星期三或前後，以普通郵遞方式，向有關股東寄發新股份的股票及／或現金股息的支票，郵誤風險概由股東自行承擔。於向股東寄發新股份的股票後，預期新股份將於2023年11月23日星期四開始在港交所買賣。

現有股份及本公司債務證券以港交所作為第一上市地，且現有股份及本公司債務證券並無正式在任何其他證券交易所進行第二上市。本公司並無亦無意尋求任何現有股份、本公司債務證券及／或新股份在港交所以外的任何證券交易所上市或買賣。

待根據以股代息計劃配發之新股份獲准在港交所上市及買賣，該等新股份將獲香港中央結算有限公司接納為合資格證券，可在中央結算及交收系統內寄存、結算及交收。閣下應向股票經紀或其他專業顧問尋求有關該等交收安排的詳情，以及該等交收安排如何影響閣下的權利和權益。

推薦及建議

全部或部分收取新股份或現金是否符合股東的利益，均視乎其本身的個別情況而定。任何股東受到的稅務影響，將視乎該名股東特定情況而定。倘若閣下對應採取之行動有任何疑問，閣下應諮詢專業顧問。作為受託人的股東務請尋求專業意見，以了解經顧及有關信託文據的條款後選擇收取現金或新股份是否在其權力範圍之內及有何影響。

預期時間表

已接受轉讓登記以參與發行新股份的最後期限	2023年9月27日星期三 下午4時30分
暫停辦理股份過戶登記手續(包括首尾兩天)	2023年9月28日星期四 至2023年10月4日星期三
釐定新股份的市值 (連續五個交易日的平均數)	2023年10月12日星期四 至2023年10月18日星期三
載述新股份配發基準的公告在 港交所的指定網站及本公司的網站登載	2023年10月18日星期三 營業時間結束後
交回選擇表格的最後時間和日期	2023年11月1日星期三 下午4時30分
寄發新股份的股票及／或現金股息的支票	2023年11月22日星期三或前後
開始買賣新股份的日期	2023年11月23日星期四

此致

列位股東 台照

承董事會命
招商局港口控股有限公司
主席
馮波鳴
謹啟

2023年10月9日