

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之任何損失承擔任何責任。



有關涉及和記港口集團所擁有及經營若干港口之  
交易之獨家磋商  
內幕消息

長江和記實業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會欣然宣佈，於 2025 年 3 月 4 日，本公司與 BlackRock, Inc.、Global Infrastructure Partners 及 Terminal Investment Limited（統稱「**BlackRock-TiL 財團**」）就交易之初步基本條款達成原則性協議。交易將涉及本集團出售其 Hutchison Port Holdings S.a.r.l.（「**HPHS**」）全部股份及 Hutchison Port Group Holdings Limited（「**HPGHL**」）全部股份。

HPHS 及 HPGHL 合共持有本集團於和記港口集團之全部 80% 實際權益，和記港口集團則持有在 23 個國家 43 個港口擁有、營運及發展共 199 個泊位之附屬公司及聯營公司之權益，連同所有和記港口之管理資源、營運業務、貨櫃碼頭系統、資訊科技及其他系統，以及其他涉及用於控制和營運有關港口之資產（「**出售資產**」）。出售資產不包括任何和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳和南中國營運之港口，或任何在中國內地之港口。

本公司與 BlackRock TiL 財團同意按基本條款為基準，以合理誠信方式磋商並落實最終文件（「**最終文件**」），而本公司同意與 BlackRock-TiL 財團獨家磋商為期 145 日。

另就 BlackRock-TiL 財團收購和記港口在 Panama Ports Company, S.A.（「**PPC**」）之 90% 權益達成原則性協議，PPC 擁有並經營位於巴拿馬巴爾博亞及克里斯托瓦爾之港口。

根據初步基本條款，按照出售資產之 100% 企業價值 227 億 6,500 萬美元及假設淨債務 50 億美元計算，出售資產之權益價值將為 177 億 6,500 萬美元（以 100% 計算）及銷售股份之權益價值（相當於其 80%）將為 142 億 1,200 萬美元（「**購買價**」）。購買價將參考於完成時之實際淨債務進行調整，並將扣除 PPC 交易代價之 80%。經調整少數股東權益及

和記港口集團欠予本公司之若干股東貸款還款後，預期交易將為本集團帶來超過 190 億美元之現金所得款項。倘買方進行盡職審查過程中發現重大事項，雙方將本著誠信原則磋商對交易進行合理調整，包括（如適用）購買價。

交易之完成取決於一系列條件的達成，包括法律和監管部門之同意及批准、不存在違法或法律禁止的情況、獲得公司股東的必要批准以及最終文件中約定的其他適當及常規條件。

由於該交易的適用百分比比率中最高者超過 75%，若及當最終檔訂立時，預期該交易將構成上市規則第 14 章所指本公司的非常重大出售，並須受該通知的約束，上市規則第十四章下的公告、通函及股東批准規定。

**最終文件會否簽訂並不確定。交易一旦達成，須符合先決條件，惟並不確定是否能完成。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。**

有關交易及最終文件的進一步公告將根據上市規則的規定刊發。

承董事會命

執行董事兼公司秘書  
**施熙德**

香港，2025 年 3 月 4 日

於本公告日期，本公司之董事為：

**執行董事：**

李澤鉅先生 (主席)  
霍建寧先生 (副主席)  
陸法蘭先生 (集團聯席董事總經理兼  
集團財務董事)  
黎啟明先生 (集團聯席董事總經理)  
葉德銓先生 (副董事總經理)  
甘慶林先生 (副董事總經理)  
施熙德女士  
甄達安先生

**非執行董事：**

周近智先生  
周胡慕芳女士  
李業廣先生  
麥理思先生

**獨立非執行董事：**

周靜宜女士  
蒔紀倫先生  
斐歷嘉道理先生  
梁劉柔芬女士  
戴保羅先生  
詹婧翎女士  
黃桂林先生