

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。



## COSCO SHIPPING Ports Limited 中遠海運港口有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1199)

### 須予披露的交易

### 收購RED SEA GATEWAY TERMINAL COMPANY LIMITED之股份

董事會欣然宣佈，於2021年1月27日，賣方、順欣(本公司之全資附屬公司)及Red Sea Ports訂立購股協議，據此，賣方有條件同意出售，及順欣有條件同意購買銷售股份(於本公告日期佔RSGT已發行股本總數約20.00%)，總代價為140,000,000美元。

於交割時，

- (i) 及(倘適用)完成沙特投資基金擬收購事項時，Red Sea Ports、順欣及沙特投資基金將分別擁有RSGT約60.00%、20.00%及20.00%的股權。為規範RSGT的管理與營運，Red Sea Ports、順欣、沙特投資基金及RSGT擬訂立股東協議；
- (ii) 及(倘適用)完成沙特投資基金擬收購事項時，SISCO、City Island、Xenel、Tusdeer、Xenel Maintenance (倘其於交割時仍為Red Sea Ports之股東)、Red Sea Ports、順欣及沙特投資基金擬就Red Sea Ports及RSGT之若干相關附屬權利及責任訂立Red Sea Ports協議；及
- (iii) 本公司與RSGT將訂立市場推廣協議，內容有關本公司向RSGT提供市場推廣服務，其中包括但不限於促使相關地區的中轉貨運量與本地貨運量的引流。

### 上市規則的涵義

由於有關收購事項之最高適用百分比率超過5%但低於25%，故收購事項構成本公司之一項須予披露的交易，並須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定。

董事會欣然宣佈，於2021年1月27日，賣方、順欣(本公司之全資附屬公司)及Red Sea Ports訂立購股協議，據此，賣方有條件同意出售，及順欣有條件同意購買銷售股份(於本公告日期佔RSGT已發行股本總數約20.00%)，總代價為140,000,000美元。

## 購股協議

購股協議之主要條款概要如下：

### 日期

2021年1月27日

### 訂約方

- (1) SISCO (作為一名賣方)；
- (2) City Island (作為一名賣方)；
- (3) Xenel (作為一名賣方)；
- (4) Tusdeer (作為一名賣方)；
- (5) 順欣(本公司之全資附屬公司)(作為買方)；及
- (6) Red Sea Ports (作為RSGT之母公司)。

### 標的事項

根據購股協議的條款及條件，賣方有條件同意出售，及順欣有條件同意購買銷售股份，即111,041股RSGT股份(於本公告日期佔RSGT已發行股本總數約20.00%)，總代價為140,000,000美元。

於本公告日期，Red Sea Ports、SISCO、City Island、Xenel及Tusdeer分別擁有RSGT約60.00%、21.20%、8.00%、6.80%及4.00%的股權。

### 代價及付款

根據購股協議，順欣應付賣方的銷售股份之總代價為140,000,000美元，明細載列如下：

- (i) SISCO有條件同意出售58,852股RSGT股份(於本公告日期佔RSGT已發行股本總數約10.60%)，代價為74,200,000美元；
- (ii) City Island有條件同意出售22,208股RSGT股份(於本公告日期佔RSGT已發行股本總數約4.00%)，代價為28,000,000美元；

- (iii) Xenel有條件同意出售18,877股RSGT股份(於本公告日期佔RSGT已發行股本總數約3.40%)，代價為23,800,000美元；及
- (iv) Tusdeer有條件同意出售11,104股RSGT股份(於本公告日期佔RSGT已發行股本總數約2.00%)，代價為14,000,000美元。

銷售股份之總代價乃由購股協議之訂約方公平磋商後釐定，當中已考慮RSGT之財務及經營狀況(包括其過往經審核財務資料)以及RSGT之未來前景。

銷售股份之總代價將由本集團之內部資源撥付資金。

根據購股協議之條款及條件，順欣將於最後條件達成日期後六個營業日內將相當於總代價140,000,000美元之金額轉入託管賬戶。購股協議之訂約方同意，於託管賬戶存託之資金將根據託管協議條款從託管賬戶發放。

當託管賬戶存託之資金根據託管協議條款轉至賣方時，順欣即完全及有效履行向賣方支付總代價之責任。

#### 條件

交割須待一般及慣常商業條件(包括但不限於第三方放貸人之同意及概無發生重大不利變動)及以下各項監管條件於最後完成時間前獲達成或豁免(倘適用)後，方可作實：

- (i) 沙特商務部已批准修訂事項內容且批文格式符合順欣與賣方要求；
- (ii) 沙特港務局已根據特許權協議條款批准擬進行之相關交易；
- (iii) 沙特投資部已發出經修訂的外國投資許可證，批准順欣持有RSGT約20.00%的股本；
- (iv) 就收購事項完成於中國國有資產監督管理委員會登記備案；及
- (v) 於收到沙特阿拉伯競爭總署(General Authority for Competition of Saudi Arabia)確認相關檔案完整且相關備案費用均已悉數繳付的書面確認書當日起計90個曆日內，沙特阿拉伯競爭總署已根據2019年3月6日皇家法令第M 75-29/6/1440H號載述之競爭法例條文，明確或默許以無條件或以順欣及賣方可接受的條件方式批准收購事項。

除非順欣與賣方書面同意，否則任何訂約方均不得全部或部份豁免上述第(i)至第(v)項條件。

## 交割

交割將於交割日(即賣方、順欣與Red Sea Ports或彼等正式授權代表人在沙特商務部主管官員面前簽署及簽立修訂事項當日)落實。該日期應由上述訂約方提前書面議定，惟該日期不得遲於最後條件達成日期後第12個營業日或賣方與順欣可能書面議定的其他較後日期。

## 股東協議

本公司獲悉沙特投資基金擬收購且賣方擬出售賣方所持有之111,041股RSGT股份(於本公告日期佔RSGT已發行股本總數約20.00%)。收購事項並非以沙特投資基金擬收購事項為條件。於本公告日期，沙特投資基金擬收購事項尚未完成。

於交割時及(倘適用)完成沙特投資基金擬收購事項時，Red Sea Ports、順欣及沙特投資基金將分別擁有RSGT約60.00%、20.00%及20.00%的股權。為規範RSGT的管理與營運，Red Sea Ports、順欣、沙特投資基金及RSGT擬訂立股東協議。假設沙特投資基金擬收購事項與交割未能同時完成，則順欣、Red Sea Ports、賣方及RSGT之間或順欣、Red Sea Ports及RSGT之間(視情況而定)將訂立一份股東協議，訂約方式由相關訂約方於交割時另行議定。

股東協議之主要條款概要如下：

### RSGT 董事會組成

RSGT須由RSGT董事會管理，RSGT董事會將由九名成員組成。RSGT董事會成員須按以下方式委任：

- (i) 五名董事須由Red Sea Ports委任；
- (ii) 兩名董事須由順欣委任；及
- (iii) 兩名董事須由沙特投資基金委任。

## 銷售股份之禁售限制

自股東協議日期起計7.5年內，順欣不得向任何人士出售、轉讓、押記、施加產權負擔、授出期權或以其他方式處理其持有之任何銷售股份或銷售股份之任何實益權益，惟根據股東協議條款向其他RSGT股東或關聯人作出者除外。

## 優先購買權

根據股東協議，倘RSGT股東向他人(其他RSGT股東或擬出售相關RSGT股份的RSGT股東關聯人除外)出售或以其他方式轉讓名下全部(而非部份)RSGT股份，則其須受其他RSGT股東的優先購買權規限。

## 隨售權

倘Red Sea Ports擬轉讓受優先購買權規限之RSGT股份，而於相關要約期內順欣及/或沙特投資基金拒絕或被視作拒絕與優先購買權相關之要約，則於Red Sea Ports向第三方轉讓有關股份前，順欣與沙特投資基金均有權行使隨售權以出售名下全部(而非部份)RSGT股份。

## RED SEA PORTS 協議

於交割時及(倘適用)完成沙特投資基金擬收購事項時，SISCO、City Island、Xenel、Tusdeer、Xenel Maintenance(倘其於交割時仍為Red Sea Ports之股東)、Red Sea Ports、順欣及沙特投資基金擬就Red Sea Ports及RSGT之若干相關附屬權利及責任訂立Red Sea Ports協議。假設沙特投資基金擬收購事項與交割未能同時完成，則SISCO、City Island、Xenel、Tusdeer、Xenel Maintenance(倘適用)、Red Sea Ports及順欣之間將訂立一份類似協議，訂約方式由相關訂約方於交割時另行議定。

Red Sea Ports協議之主要條款概要如下：

## 優先購買權

根據Red Sea Ports協議，倘Red Sea Ports股東向他人(擬出售相關Red Sea Ports股份的Red Sea Ports股東關聯人除外)出售或以其他方式轉讓名下全部(而非部份)Red Sea Ports股份，則其須受Red Sea Ports其他股東、沙特投資基金及順欣的優先購買權規限；惟倘(i) Red Sea Ports任何其他股東，及(ii)沙特投資基金及/或順欣接納優先購買權要約，則僅已接納優先購買權要約的Red Sea Ports其他股東將被視為已接納優先購買權要約，而沙特投資基金及/或順欣(如適用)將被視為已拒絕優先購買權要約。

## 隨售權

倘 SISCO 擬轉讓受優先購買權規限的 Red Sea Ports 股份，而於相關要約期內全體受要約人股東均拒絕或被視為已拒絕與優先購買權有關之要約，則於 SISCO 向第三方轉讓有關股份前，順欣與沙特投資基金均有權行使隨售權以出售名下全部(而非部份)RSGT 股份予該第三方。

## 市場推廣協議

於交割時，本公司與 RSGT 將訂立市場推廣協議，內容有關本公司向 RSGT 提供市場推廣服務，其中包括但不限於促使相關地區的中轉貨運量與本地貨運量的引流。

## 有關RSGT之資料

RSGT 是一家根據沙特阿拉伯法律註冊成立之公司，為 SISCO 與 MMC Corporation Berhad 合夥設立之私營獨立國際碼頭運營商。RSGT 致力於紅海地區及全球範圍內的基建及設施投資，以更好地滿足區域內貨運及集裝箱服務日益增長的需求，並透過針對性的國際業務擴張在全球物流鏈中發揮更大作用。RSGT 的主要資產為位於沙特阿拉伯吉達伊斯蘭港的一個集裝箱碼頭 Red Sea Gateway Terminal，由 RSGT 管理及經營。根據新近簽訂之為期 30 年的特許權協議，Red Sea Gateway Terminal 於 2020 年 4 月接手營運吉達伊斯蘭港的北部(前稱 North Container Terminal)。Red Sea Gateway Terminal 目前的年度集裝箱吞吐量能力為 520 萬個標準箱。

下表載列 RSGT 根據沙特註冊會計師協會認可的國際財務報告準則編製的截至 2018 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日止財政年度及截至 2020 年 6 月 30 日止六個月之經審核財務資料以及於 2019 年 12 月 31 日及 2020 年 6 月 30 日之經審核淨資產：

|        | 截至2018年<br>12月31日止年度<br>千沙特里亞爾 | 截至2019年<br>12月31日止年度<br>千沙特里亞爾 | 截至2020年<br>6月30日止六個月<br>千沙特里亞爾 |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 除稅前淨利潤 | 24,842                         | 58,288                         | 144,693                        |
| 除稅後淨利潤 | 25,828                         | 52,678                         | 137,641                        |
|        |                                | 於2019年<br>12月31日<br>千沙特里亞爾     | 於2020年<br>6月30日<br>千沙特里亞爾      |
| 淨資產    |                                | 868,823                        | 948,313                        |

## 進行收購事項之理由及裨益

本公司以「The Ports for ALL」為願景引領未來發展，著眼全球化戰略。Red Sea Gateway Terminal是吉達伊斯蘭港最大的碼頭，而吉達伊斯蘭港亦是沙特阿拉伯最大的港口。吉達伊斯蘭港位於紅海地區的戰略要地，鄰近主要航道，廣泛覆蓋中東和東非的集裝箱市場。隨著未來海上貿易的發展，董事會相信，吉達伊斯蘭港及Red Sea Gateway Terminal的集裝箱吞吐量於未來將持續增長。此外，於2020年4月與位於吉達伊斯蘭港的鄰近集裝箱碼頭合併後，Red Sea Gateway Terminal將升級並增加泊位容量，同時對碼頭堆場及其他配套設施進行現代化改造。董事會相信，新建的基建和設施將令Red Sea Gateway Terminal穩居沙特阿拉伯及紅海地區最大的物流門戶及最繁忙的集裝箱碼頭。受惠於集裝箱運量的穩定來源，收購事項預期將提升本公司的吞吐量及盈利能力。

董事相信，購股協議之條款屬公平合理，並符合本公司股東之整體利益。

## 有關購股協議、股東協議及RED SEA PORTS協議訂約方之資料

### 本集團

本公司之主要業務為投資控股。本集團主要從事碼頭的管理及經營業務，以及相關業務。順欣是一家根據香港法律註冊成立之公司，並為本公司之全資附屬公司，其主要從事投資控股。

### SISCO

SISCO是一家於沙特阿拉伯註冊成立之公司，並於沙特證券交易所(Tadawul)上市。該公司是一家主要專注於港口及集裝箱碼頭、物流及水利行業的多元化戰略投資公司。於本公告日期，SISCO之單一最大股東Xenel擁有SISCO約14.69%的股權。

### City Island

City Island是一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立之公司。City Island的主要業務是作為一家投資控股公司。於本公告日期，City Island為MMC International Holdings Limited之全資附屬公司，而MMC International Holdings Limited乃馬來西亞股票交易所上市公司MMC Corporation Berhad之全資附屬公司。

## **Xenel及Xenel Maintenance**

Xenel是一家根據沙特阿拉伯法律註冊成立之家族主導的多元化控股公司，主要從事物流、醫療、能源及水利等業務。於本公告日期，該公司由Xenel家族之人士全資擁有。

Xenel Maintenance是一家根據沙特阿拉伯法律註冊成立之公司，主要從事投資控股。於本公告日期，該公司由Xenel家族之人士全資擁有。

## **Tusdeer**

Tusdeer是一家根據沙特阿拉伯法律註冊成立之公司，主要從事發展及經營物流園區以及提供物流服務。於本公告日期，SISCO及Xenel分別擁有Tusdeer 76%及24%的股權。

## **Red Sea Ports**

Red Sea Ports是一家根據沙特阿拉伯法律註冊成立之公司，主要從事以港口及集裝箱碼頭為主的物流業務。於本公告日期，SISCO、City Island、Xenel、Tusdeer及Xenel Maintenance分別擁有Red Sea Ports約53.00%、20.00%、16.00%、10.00%及1.00%的股權。

## **沙特投資基金**

沙特投資基金是沙特阿拉伯的主權財富基金，是全球最大及最具影響力的主權財富基金之一，致力推動沙特阿拉伯的經濟轉型，造福民眾，共同塑造未來全球經濟。沙特投資基金正在構建一個世界級的投資組合，著眼於全球各個行業及資產類別中具有吸引力的長線投資項目，同時在國內開拓新的行業。沙特投資基金與全球戰略夥伴及知名投資經理攜手合作，並作為沙特阿拉伯的主要投資機構，配合沙特阿拉伯「2030願景」，致力為沙特阿拉伯創造長遠價值。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，SISCO、City Island、Xenel、Xenel Maintenance、Tusdeer、Red Sea Ports及沙特投資基金以及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。

## **上市規則的涵義**

由於有關收購事項之最高適用百分比率超過5%但低於25%，故收購事項構成本公司之一項須予披露的交易，並須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定。

## 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：

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 「收購事項」        | 指 | 順欣根據購股協議向賣方收購銷售股份，總代價為140,000,000 美元   |
| 「修訂事項」        | 指 | RSGT 重述其組織章程細則之股東決議案，旨在反映根據購股協議之條款吸納順欣及沙特投資基金(倘適用)成為 RSGT 之新股東                       |
| 「董事會」         | 指 | 董事會  |
| 「營業日」         | 指 | 沙特阿拉伯及香港各大銀行一般開門營業處理正常銀行業務之日(不包括星期五、星期六或星期日)   |
| 「特許權協議」       | 指 | 沙特港務局與 RSGT 於 2019 年 12 月 23 日訂立之建設、經營及轉讓協議，經日期為 2020 年 4 月 1 日之首份修訂協議進行修訂並不時予以進一步修訂 |
| 「City Island」 | 指 | City Island Holdings Limited，一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立之公司，並為一名賣方                             |
| 「本公司」         | 指 | 中遠海運港口有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1199)                                    |
| 「交割」          | 指 | 根據購股協議完成收購事項   |
| 「交割日」         | 指 | 交割落實之日期  |
| 「董事」          | 指 | 本公司之董事   |
| 「託管協議」        | 指 | 賣方、中國銀行(香港)有限公司(作為託管代理人)及順欣(作為買方)將就支付銷售股份代價的託管賬戶而訂立之託管協議                             |
| 「本集團」         | 指 | 本公司及其附屬公司  |

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 「香港」               | 指 | 中國香港特別行政區  |
| 「最後條件達成日期」         | 指 | 根據購股協議待達成或豁免之最後條件獲達成或豁免之日期   |
| 「上市規則」             | 指 | 聯交所證券上市規則  |
| 「最後完成時間」           | 指 | 購股協議日期後 180 個曆日當日或賣方與順欣根據購股協議可能書面議定的較後日期當日下午 5 時正  |
| 「市場推廣協議」           | 指 | RSGT 與本公司擬就本公司向 RSGT 提供市場推廣服務而訂立之協議  |
| 「沙特港務局」            | 指 | 沙特阿拉伯港務局   |
| 「沙特投資部」            | 指 | 沙特阿拉伯投資部   |
| 「沙特商務部」            | 指 | 沙特阿拉伯商務部   |
| 「百分比率」             | 指 | 具有上市規則第 14.07 條所賦予之涵義  |
| 「沙特投資基金」           | 指 | 沙特阿拉伯公共投資基金，一項根據沙特阿拉伯法律設立之政府基金   |
| 「中國」               | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言且除非文義另有所指，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣  |
| 「沙特投資基金擬收購事項」      | 指 | 沙特投資基金擬收購賣方所持有之 111,041 股 RSGT 股份之事項   |
| 「Red Sea Ports」    | 指 | Red Sea Ports Development Company，一家根據沙特阿拉伯法律註冊成立之公司   |
| 「Red Sea Ports 協議」 | 指 | SISCO、City Island、Xenel、Tusdeer、Xenel Maintenance (倘適用)、Red Sea Ports、順欣及沙特投資基金擬就 Red Sea Ports 及 RSGT 之若干相關附屬權利及責任訂立之協議 |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 「RSGT」              | 指 | Red Sea Gateway Terminal Company Limited，一家根據沙特阿拉伯法律註冊成立之公司  |
| 「RSGT 董事會」          | 指 | RSGT 之董事會  |
| 「RSGT 股東」           | 指 | RSGT 之股東   |
| 「RSGT 股份」           | 指 | RSGT 每股面值為 1,000 沙特里亞爾之股份  |
| 「銷售股份」              | 指 | 111,041 股 RSGT 股份，佔 RSGT 已發行股本總數約 20.00%   |
| 「沙特阿拉伯」             | 指 | 沙特阿拉伯王國  |
| 「賣方」                | 指 | SISCO、City Island、Xenel 及 Tusdeer 之統稱  |
| 「股東協議」              | 指 | Red Sea Ports、順欣、沙特投資基金及 RSGT 擬就 RSGT 之管理及營運訂立之股東協議  |
| 「購股協議」              | 指 | SISCO (作為一名賣方)、City Island (作為一名賣方)、Xenel (作為一名賣方)、Tusdeer (作為一名賣方)、順欣(本公司之全資附屬公司，作為買方)及 Red Sea Ports (作為 RSGT 之母公司)於 2021 年 1 月 27 日就收購事項訂立之股份購買協議 |
| 「SISCO」             | 指 | Saudi Industrial Services Company，一家根據沙特阿拉伯法律註冊成立之公司，並為一名賣方  |
| 「順欣」                | 指 | 順欣企業有限公司，一家根據香港法律註冊成立之公司，其為本公司之全資附屬公司  |
| 「聯交所」               | 指 | 香港聯合交易所有限公司  |
| 「Tusdeer」           | 指 | Saudi Trade and Export Development Company Limited，一家根據沙特阿拉伯法律註冊成立之公司，並為一名賣方   |
| 「Xenel」             | 指 | Xenel Industries Limited，一家根據沙特阿拉伯法律註冊成立之公司，並為一名賣方   |
| 「Xenel Maintenance」 | 指 | Xenel Maintenance Company Limited，一家根據沙特阿拉伯法律註冊成立之公司   |

|         |   |                    |
|---------|---|--------------------|
| 「沙特里亞爾」 | 指 | 沙特阿拉伯里亞爾，沙特阿拉伯法定貨幣 |
| 「美元」    | 指 | 美元，美利堅合眾國法定貨幣      |
| 「標準箱」   | 指 | 20 呎標準貨櫃           |
| 「%」     | 指 | 百分比                |

承董事會命  
中遠海運港口有限公司  
主席  
馮波鳴

香港，2021年1月27日

於本公告日期，董事會成員包括馮波鳴先生<sup>1</sup>(主席)、張達宇先生<sup>1</sup>(董事總經理)、鄧黃君先生<sup>1</sup>、張煒先生<sup>2</sup>、陳冬先生<sup>2</sup>、黃天祐博士<sup>1</sup>、范徐麗泰博士<sup>3</sup>、李民橋先生<sup>3</sup>、林耀堅先生<sup>3</sup>、陳家樂教授<sup>3</sup>及楊良宜先生<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> 執行董事

<sup>2</sup> 非執行董事

<sup>3</sup> 獨立非執行董事