

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 收購德國漢堡集裝箱碼頭的權益

董事會欣然宣佈，於 2021 年 9 月 21 日，國龍(本公司之全資附屬公司，作為買方)及本公司(作為買方的擔保人)與 HHLA(作為賣方)就買賣(i)銷售股份(佔目標公司註冊股本的 35%，作價為 65,000,000 歐元)及(ii)交割股東貸款(作價為(a)其面額及(b)截至 2020 年 12 月 31 日目標公司根據 HHLA 與目標公司訂立的集團清算協議結欠 HHLA 之金額的 35%(即 34,238,860.89 歐元)的利息(相關利息按自 2020 年 12 月 31 日起至交割日止期間的適用歐洲銀行同業拆息率加年利率 2%計算))訂立購股協議。

交割後，國龍及 HHLA 將分別擁有目標公司 35%及 65%的股權。目標公司將仍為 HHLA 之附屬公司。國龍、HHLA、本公司及目標公司亦將於交割時訂立股東協議。該協議將載列目標公司的管治架構，以及目標公司相關各方各自的權利。

有關交易事項的最高適用百分比率(定義見上市規則第 14.07 條)超過 5%但低於 25%。因此，交易事項構成本公司之須予披露的交易，並須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定。

交易事項須待先決條件達成或獲豁免後方可作實。概無保證交易事項將會進行或於何時進行。因此，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。

#### 緒言

董事會欣然宣佈，於 2021 年 9 月 21 日，國龍(本公司之全資附屬公司，作為買方)及本公司(作為買方的擔保人)與 HHLA(作為賣方)就買賣銷售股份(佔目標公司註冊股本的 35%)及交割股東貸款訂立購股協議。

於本公告日期，目標公司為 HHLA 之全資附屬公司，在德國漢堡港經營 Tollerort 集裝箱碼頭。

交割後，國龍及 HHLA 將分別擁有目標公司 35%及 65%的股權。目標公司將仍為 HHLA 之附屬公司。國龍、HHLA、本公司及目標公司亦將於交割時訂立股東協議。該協議將載列目標公司的管治架構，以及目標公司相關各方各自的權利。

## 購股協議

購股協議之主要條款概要載述如下：

日期：

2021 年 9 月 21 日

訂約方：

- (1) 國龍，本公司之全資附屬公司，作為買方；
- (2) HHLA，作為賣方；及
- (3) 本公司，作為買方的擔保人。

## 標的事項

根據購股協議，HHLA 同意出售且國龍同意購買(i)銷售股份(佔目標公司註冊股本的 35%)及(ii)交割股東貸款。交割後，國龍及 HHLA 將分別擁有目標公司 35%及 65%的股權。

## 作價

於交割時，國龍將向 HHLA 支付：

- (1) 出售銷售股份之作價，金額為 65,000,000 歐元；及
- (2) 出售交割股東貸款之作價，金額相等於：
  - (i) 交割股東貸款的面額，而 HHLA 須於實際可行情況下盡快但不遲於交割前五個營業日以書面形式向國龍提供；及
  - (ii) 截至 2020 年 12 月 31 日目標公司根據 HHLA 與目標公司訂立的集團清算協議結欠 HHLA 之金額的 35%(即 34,238,860.89 歐元)的利息，相關利息按自 2020 年 12 月 31 日起至交割日止期間的適用歐洲銀行同業拆息率加年利率 2%計算。

交易事項之作價乃訂約方公平磋商後釐定，當中本公司已考慮目標公司的財務及經營狀況以及未來前景。作價將由本集團之內部資源撥付資金。

### 交割之先決條件

交割須待下列交割條件達成或獲豁免(倘適用)後方可作實：

- (1) 已取得適用的反壟斷審批；
- (2) 德國聯邦經濟及能源部已(或被視為已)就收購銷售股份發出不反對證書；
- (3) 已取得適用監管及政府批准；
- (4) 自購股協議日期起至交割止並無出現重大不利變動；及
- (5) HHLA 已向國龍提供目標集團截至 2020 年 12 月 31 日的《國際財務報告準則》合併審核報告。

倘若交割條件(交割條件(2)除外)並未於購股協議日期起計十個月內達成或獲豁免，或絕不可能達成，則國龍及 HHLA 各自有權在不作事先通知的情況下終止購股協議。

倘若僅剩交割條件(2)尚未達成，則應將最後完成日期再延長兩個月至購股協議日期起計十二個月。

倘若交割條件(3)並未於購股協議日期起計六個月內達成或獲豁免，則國龍或 HHLA(按照購股協議條款視情況而定)有權在不作事先通知的情況下終止購股協議。

### 交割

交割應於最後一項交割條件(交割條件(4)除外)達成或根據購股協議的條款獲豁免所在曆月的最後一個營業日落實，惟倘若相關達成或豁免日期離當前曆月結束尚餘不足十個營業日，則交割應於下一個曆月的最後一個營業日落實。

於交割時，(其中包括)國龍應根據購股協議的條款向 HHLA 支付作價，而 HHLA 應根據購股協議的條款向國龍轉讓銷售股份及出讓交割股東貸款。

## 本公司之承諾

本公司同意就國龍根據購股協議應付的全數金額之付款向 HHLA 作出擔保。

## 其他主要條款 — 終止支配和損益轉讓協議

HHLA 應促使於交割發生的財政年度結束時終止支配和損益轉讓協議。

就支配和損益轉讓協議項下於 2021 及(倘適用)2022 財政年度目標公司因利潤轉讓責任而結欠 HHLA 的任何金額以及 HHLA 因虧損保障責任而結欠目標公司的任何金額而言，國龍及 HHLA 應根據購股協議詳述的條款並參照交割後彼等於目標公司的相應股權，清償相關金額。

## 股東協議

股東協議之建議主要條款概要載述如下：

訂約方：

- (1) 國龍；
- (2) HHLA；
- (3) 本公司；及
- (4) 目標公司。

## 年期

股東協議之初始年期將為股東協議日期起計 20 年。

於初始年期屆滿前，訂約方應真誠就股東協議續約進行商討。倘若未能及時達成協議，則股東協議將於初始年期屆滿後按年續約，除非根據股東協議之條款另行終止。

## 管治機構

目標公司應設立管理委員會負責管理，並設立監督委員會監督及指導目標公司。根據股東協議，國龍在上述管治機構享有提名權以反映國龍於目標公司的少數股權。

## 保留事項

股東協議包含小股東慣常享有的若干保障，例如須獲目標公司監督委員會事先批准並經 HHLA 及國龍所提名的監督委員會成員同意的若干保留事項，以及須獲目標公司股東於股東大會上一致批准的若干股東保留事項。

## 轉讓限制

除集團內部轉讓的若干豁免外，股東向第三方轉讓目標公司的任何股份須受其他股東享有之優先購買權所規限。

倘若 HHLA 有意出售代表目標公司股本的 34.9% 或以上的目標公司股份，且將導致 HHLA 及國龍的共同股權低於目標公司股本的 65.1%，則國龍根據股東協議項下的條款享有隨售權。

## 有關目標公司之資料

目標公司為一家根據德國法律註冊成立之有限公司，在漢堡港經營 Tollerort 集裝箱碼頭。目標公司進一步持有 HHLA Rosshafen Terminal GmbH 的 100% 股份。HHLA Rosshafen Terminal GmbH 為一家根據德國法律註冊成立之有限公司，主要透過向第三方分租區域及建築物作商業用途以營運鄰近 Tollerort 集裝箱碼頭的 Rosshafen 碼頭。於本公告日期，目標公司由 HHLA 全資擁有。

下表載列目標集團根據《國際財務報告準則》編製的截至 2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日止財政年度之財務資料。

	截至2020年12月31日止 財政年度 歐元 (合併及未經審核)	截至2019年12月31日止 財政年度 歐元 (合併及未經審核)
除稅前淨利潤	5,642,826	154,903
除稅後淨利潤/(虧損)	7,369,304	(228,469)
淨資產	21,405,131	20,582,066

## 進行交易事項之理由及裨益

本公司秉持「大家的港口」核心價值觀，著眼全球化戰略，致力強化全球碼頭網絡，推進資產規模擴張。本公司相信憑藉極具投資價值的收購項目機會將有助本公司進一步完善全球碼頭組合佈局。

德國是歐洲最大的經濟體，已成為中國重要的貿易夥伴，兩國經貿關係未來有望進一步加強。漢堡港是德國最大的全球化港口和歐洲第三大集裝箱港口，鄰近德國重要的工業及人口中心，貨運網絡主要遍及中歐和東歐。

Tollerort 集裝箱碼頭地理位置優越，提供便捷的海上通道，其中包括可容納大型集裝箱船隻掛靠，完善的公路、海運、鐵路、水路網絡與腹地聯繫緊密。預期交易事項將為本公司創造新的增長點，並繼續為全球各航運公司提供優質的供應鏈服務。

董事相信，交易事項之條款屬公平合理，並符合本集團及本公司股東之整體利益。

### **有關本集團及國龍之資料**

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。國龍為一家根據香港法律註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司，其主要從事投資控股。

### **有關 HHLA 之資料**

HHLA 為一家根據德國法律註冊成立之股份有限公司，其 A 股股份於法蘭克福證券交易所及漢堡證券交易所(受規範市場)交易，國際證券號碼為 DE000A0S8488。其為歐洲其中一家領先的物流公司，於中歐及東歐有海港碼頭、腹地連接和多式聯運樞紐網絡。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，HHLA 及其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**

有關交易事項的最高適用百分比率(定義見上市規則第 14.07 條)超過 5%但低於 25%。因此，交易事項構成本公司之須予披露的交易，並須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定。

交易事項須待先決條件達成或獲豁免後方可作實。概無保證交易事項將會進行或於何時進行。因此，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。

### **釋義**

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙分別具有下文所賦予之涵義：

「董事會」	指	本公司之董事會
「營業日」	指	德國漢堡及香港銀行一般開門營業之日
「交割」	指	根據購股協議完成交易事項
「交割條件」	指	交割之先決條件
「交割日」	指	交割發生之日期
「交割股東貸款」	指	目標公司根據 HHLA 與目標公司訂立的集團清算協議就截至交割日結欠 HHLA 之未償還金額訂立於交割時生效的股東貸款的 35%
「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)
「作價」	指	買賣銷售股份及交割股東貸款之總作價
「董事」	指	本公司之董事
「支配和損益轉讓協議」	指	HHLA 與目標公司訂立的支配和損益轉讓協議
「國龍」	指	國龍投資企業有限公司，一家根據香港法律註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「歐元」	指	歐元，歐元區法定貨幣
「歐洲銀行同業拆息率」	指	購股協議內所定義的截至 2020 年 12 月 31 日的 3 個月歐洲銀行同業拆息率，而倘該利率小於零，則歐洲銀行同業拆息率將被視為零
「HHLA」	指	Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft，一家根據德國法律註冊成立之股份有限公司，其 A 股股份於法蘭克福證券交易所及漢堡證券交易所(受規範市場)交易，國際證券號碼為 DE000A0S8488
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「《國際財務報告準則》」	指	《國際財務報告準則》
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「最後完成日期」	指	購股協議日期起計十個月當日或國龍與 HHLA 以書面形式相互議定之其他日期
「重大不利變動」	指	購股協議內所定義的若干事件、事實或情況，該等事件、事實或情況個別或共同地對或有可能對目標集團造成不利的財務影響
「銷售股份」	指	根據購股協議將出售予國龍的 2,695,000 股(佔目標公司註冊股本 35%)目標公司股份
「股東協議」	指	本公司、國龍、HHLA 及目標公司將於交割時訂立的股東協議，以載列目標公司的管治架構及相關各方各自的權利
「購股協議」	指	本公司、國龍及 HHLA 於 2021 年 9 月 21 日就買賣銷售股份及交割股東貸款訂立之購股協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	HHLA Container Terminal Tollerort GmbH，一家根據德國法律註冊成立之有限公司
「目標集團」	指	目標公司及其附屬公司 HHLA Rosshafen Terminal GmbH
「交易事項」	指	購股協議項下之擬進行交易
「%」	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 9 月 21 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