

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。

和記黃埔有限公司



(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：13)

關連交易

董事會宣佈在二〇〇九年五月七日，票據買家（本公司全資附屬公司）接受一項配售，並同意以 200,000,000 美元（或約港幣 1,550,000,000 元）之總購入價收購 2014/2019 票據。2014/2019 票據由赫斯基發行，作為在美國登記發售之總值 750,000,000 美元（或約港幣 5,813,000,000 元）二〇一四年到期息率 5.90 釐之票據及總值 750,000,000 美元（或約港幣 5,813,000,000 元）二〇一九年到期息率 7.25 釐之票據之一部分。

赫斯基為一位董事之聯繫人士，因此為本公司之關連人士。票據買家建議收購 2014/2019 票據將構成本公司向赫斯基提供財務資助，根據上市規則已達構成本公司關連交易。由於提供財務資助乃按正常商業條款進行，而資助所佔相關百分比率超過 0.10% 但低於 2.5%，此項關連交易僅須符合上市規則第 14A.45 至 14A.47 條之申報及公告規定，並獲豁免上市規則有關獨立股東批准之規定。

儘管建議收購 2014/2019 票據可能符合將於股東特別大會上向獨立股東尋求持續關連交易批准項下之赫斯基關連債務證券收購條款與基準，但由於持續關連交易有關期間與赫斯基總協議仍未開始，將收購之債務證券不會構成赫斯基關連債務證券（持續關連交易批准主題）之一部分。

緒言

董事會宣佈在二〇〇九年五月七日，票據買家（本公司全資附屬公司）接受一項配售，並同意以 200,000,000 美元（或約港幣 1,550,000,000 元）之總購入價收購 2014/2019 票據。2014/2019 票據由赫斯基發行，作為在美國登記發售之總值 750,000,000 美元（或約港幣 5,813,000,000 元）二〇一四年到期息率 5.90 釐之票據及總值 750,000,000 美元（或約港幣 5,813,000,000 元）二〇一九年到期息率 7.25 釐之票據之一部分。

2014/2019 票據

以下為票據買家同意收購 2014/2019 票據之條款概要：

日期：二〇〇九年五月六日（卡爾加里時間）

訂約各方：	赫斯基，作為發行人 票據買家
代價及主題：	100,000,000 美元（或約港幣 775,000,000 元）之 2014 票據 100,000,000 美元（或約港幣 775,000,000 元）之 2019 票據
利息：	2014 票據年息 5.90 釐，由二〇〇九年十二月十五日起每年於六月十五日及十二月十五日支付，直至到期為止 2019 票據年息 7.25 釐，由二〇〇九年十二月十五日起每年於六月十五日及十二月十五日支付，直至到期為止
到期日：	2014 票據為二〇一四年六月十五日 2019 票據為二〇一九年十二月十五日
地位：	赫斯基無抵押及無後償之責任，並將與其所有其他無抵押及無後償之債務具同等地位
形式：	該等票據將由以存管信託公司提名人名義登記的一種或以上之全面登記環球證券為代表。於任何環球證券之實益權益將以 2,000 美元為單位，超過此數後則以 1,000 美元之完整倍數為單位
信貸評級：	該等票據預期獲穆迪投資 Baa2 評級，前景穩定，以及獲標準普爾 BBB+ 評級，前景穩定
完成日期：	二〇〇九年五月十一日（卡爾加里時間）
其他條款：	2014/2019 票據乃由擔任發售（其中包括）2014 票據與 2019 票據聯合配售經辦人之獨立財務機構按赫斯基二〇〇九年五月六日刊發之發售章程補充及所附二〇〇九年二月二十六日之延緩發售章程所述贖回及其他正常商業條款配售予票據買家。2014/2019 票據將佔 2014 票據與 2019 票據各自之總值約 13.33%

進行關連交易之理由及利益

如本公司二〇〇九年四月十七日之公告所述，本集團其中一項核心業務為參與財務及投資活動，而本集團於現金及財務管理方面一直採取審慎之庫務政策。鑑於全球經濟急劇放緩，多個市場增長減慢，全球主要經濟體系陷於衰退，加上環球銀行業績出現前所未有之倒退，於目前極具挑戰的營商環境中，備存過剩流動資金只可帶來低回報。本集團審訂其投資及庫務政策時，考慮可否投資於年期較長之工具，尤其是優質企業債券。

董事會（包括獨立非執行董事）認為建議收購 2014/2019 票據之條款屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。本公司可藉此機會投資於企業所發行之債務證券，因為董事對有關公司之業務、管理及信貸狀況一般而言較對其他獨立公司更為熟悉，並讓本集團在提升回報之同時，得以將增加之風險控制於審慎水平。

上市規則涵義

赫斯基為一位董事之聯繫人士，因此為本公司之關連人士。票據買家建議收購 2014/2019 票據將構成本公司向赫斯基提供財務資助，根據上市規則已達構成本公司關連交易。由於提供財務資助乃按正常商業條款進行，而資助所佔相關百分比率超過 0.10%但低於 2.5%，此項關連交易僅須符合上市規則第 14A.45 至 14A.47 條之申報及公告規定，並獲豁免上市規則有關獨立股東批准之規定。

持續關連交易批准

本公司於二〇〇九年四月十七日刊發公告及於二〇〇九年四月二十八日發出致股東通函，以發出召開股東特別大會通告，尋求獨立股東授予持續關連交易批准根據赫斯基總協議收購（其中包括）赫斯基關連債務證券。儘管建議收購2014/2019 票據可能符合持續關連交易批准項下之赫斯基關連債務證券收購條款與基準，但由於持續關連交易有關期間與赫斯基總協議仍未開始，將收購之債務證券不會構成赫斯基關連債務證券（持續關連交易批准主題）之一部分。

有關本集團之資料

本集團經營與投資五項核心業務，包括港口及相關服務；地產及酒店；零售；能源及基建、財務及投資與其他業務；以及電訊。

有關赫斯基之資料

赫斯基為一家國際能源及能源相關公司，其能源業務綜合為上游、中游及下游三大業務範疇。

赫斯基於二〇〇八年十二月三十一日之經審核資產淨值為14,388,000,000加元（約港幣95,649,000,000元）。按照赫斯基截至二〇〇七年與二〇〇八年十二月三十一日止兩個財政年度之經審核財務報表，截至二〇〇七年十二月三十一日止財政年度之經審核未扣除與已扣除稅項及特殊項目溢利分別為4,127,000,000加元（約港幣27,435,000,000元）與3,214,000,000加元（約港幣21,366,000,000元），而截至二〇〇八年十二月三十一日止財政年度之經審核未扣除與已扣除稅項及特殊項目溢利分別為5,150,000,000加元（約港幣34,236,000,000元）與3,754,000,000加元（約港幣24,956,000,000元）。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有如下涵義：

「2014 票據」	建議由赫斯基發行總值 750,000,000 美元（或約港幣 5,813,000,000 元）二〇一四年到期息率 5.90 釐之票據
「2019 票據」	建議由赫斯基發行總值 750,000,000 美元（或約港幣 5,813,000,000 元）二〇一九年到期息率 7.25 釐之票據
「2014/2019 票據」	配售予票據買家之 100,000,000 美元（或約港幣 775,000,000 元）2014 票據及 100,000,000 美元（或約港幣 775,000,000 元）2019 票據

「聯繫人士」	具上市規則所賦予之涵義
「董事會」	董事會
「持續關連交易批准」	於股東特別大會上就根據赫斯基總協議收購（其中包括）赫斯基關連債務證券尋求獨立股東之批准
「持續關連交易有關期間」	由取得持續關連交易批准起至下列日期止之期間（取其較早者）：(i) 本公司下屆股東週年大會完結時；及 (ii) 股東於本公司股東大會通過普通決議案撤銷或更改持續關連交易批准所述之授權日期
「本公司」	和記黃埔有限公司，於香港註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：13）
「關連人士」	具上市規則所賦予之涵義
「董事」	本公司之董事
「股東特別大會」	本公司訂於二〇〇九年五月二十一日（星期四）下午十二時二十分（或將於同日中午十二時正召開之本公司股東週年大會完結或休會時）召開之本公司股東特別大會
「本集團」	本公司及其附屬公司
「香港」	中國香港特別行政區
「赫斯基」	赫斯基能源公司，根據加拿大阿爾伯達省法律註冊成立之公司，其證券以 HSE 之代號於多倫多證券交易所上市，為本公司關連人士
「赫斯基關連債務證券」	赫斯基關連發行人根據赫斯基總協議發行或將予發行之有關債券、票據、商業票據或其他類似債務工具
「赫斯基關連發行人」	赫斯基關連債務證券之發行人，即赫斯基或其任何附屬公司
「赫斯基總協議」	本公司與赫斯基於二〇〇九年四月十七日訂立之總協議，內文載列本公司或其全資附屬公司可能購入由赫斯基關連發行人發行之赫斯基關連債務證券之基準
「獨立股東」	於赫斯基總協議中概無任何重大利益之股東，惟彼等各自於本公司之股權除外

「上市規則」	聯交所證券上市規則
「票據買家」	Ace Dimension Limited，一家根據英屬維珍群島註冊成立之公司，並為獲提名接受配售 2014/2019 票據之本公司全資附屬公司
「票據」	2014 票據與 2019 票據之統稱
「中國」	中華人民共和國
「股份」	本公司股本中每股港幣 0.25 元之股份
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「加元」	加元，加拿大現行之法定貨幣
「港幣」	港幣，香港現行之法定貨幣
「美元」	美元，美國現行之法定貨幣

本公告所用僅供參考之兌換率為1.00美元兌港幣7.75元及1.00加元兌港幣6.6478元。除非文義另有所指，本公告所述日期時間乃香港之日期時間。

承董事會命

公司秘書
施熙德

香港，二〇〇九年五月七日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

李嘉誠先生 (主席)
李澤鉅先生 (副主席)
霍建寧先生
周胡慕芳女士
陸法蘭先生
黎啟明先生
甘慶林先生

獨立非執行董事：

米高嘉道理爵士
顧浩格先生
柯清輝先生
黃頌顯先生

非執行董事：

麥理思先生
盛永能先生

替任董事：

毛嘉達先生
(米高嘉道理爵士之替任董事)