

和記黃埔有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

關連交易

建議收購Hutchison 3G HK Holdings Limited及和記電話有限公司股權

於二零零二年九月三十日，本公司、DoCoMo、NEC、Hutchison 2G HK、Hutchison 3G HK及本公司之全資附屬公司Subco已簽訂該協議。根據該協議，並在該協議其他條款及條件規限下，(i)Subco同意認購相等於Hutchison 2G HK及Hutchison 3G HK各自之擴大後已發行股本約百分之五之新股；及(ii)本公司同意促成向NEC出售Subco之全部已發行股本。

目標公司Hutchison 2G HK及Hutchison 3G HK現均由本公司及DoCoMo分別間接持有約百分之七十四點六三及百分之二十五點三七權益。交易完成後，Hutchison 2G HK及Hutchison 3G HK將即時由本公司、DoCoMo及NEC分別間接持有約百分之七十一、百分之二十四及百分之五權益。

作價將於交易完成時以現金全數支付，而是項交易的完成，取決於該協議條件獲得履行。該協議之條款乃由協議各方按正常交易方式磋商後並按一般商業條款而達成。NEC與本公司及其附屬公司之董事、行政總裁或主要股東或彼等各自之聯繫人士並無關連及關係。

由於Subco於交易完成前為本公司之全資附屬公司，因此該認購按上市規則規定構成本公司一項關連交易。根據上市規則第14.25(1)條規定，該認購之摘要資料須在本公佈中披露，並會根據上市規則第14.25(1)(A)至(D)條列入本公司下一份刊印之年報及賬目內。

該協議

日期

二零零二年九月三十日

協議各方

現有間接股東：本公司及DoCoMo
目標公司：Hutchison 3G HK及Hutchison 2G HK
認購方：Subco
新投資者：NEC

該認購及出售SUBCO

Subco已同意認購新股，而本公司則同意在該協議之條款及條件規限下，促成出售Subco股份。出售Subco將於該認購完成後即時進行。

作價

認購新股之總作價與NEC購入Subco股份所應付之總作價相等，即七千三百一十萬美元。有關作價須於交易完成時以現金全數支付。

該協議的條件

該協議的完成，取決於下列條件獲得履行：

- Hutchison 2G HK或Hutchison 3G HK就簽訂該協議及進行有關交易獲得若干備用信貸文件所規定的一切必要的同意及批准；及
- Hutchison 3G HK、Hutchison 2G HK或其各自的附屬公司根據獲批的有關電訊牌照，就簽訂該協議及進行有關交易獲得香港電訊管理局或澳門電信暨資訊科技發展辦公室發出一切必要的同意及批准。

該協議的完成

該協議將於所有條件獲得履行之日後第七個營業日、於二〇〇二年十一月三十日或之前，或協議各方不時以書面同意的較後日期完成。根據該協議規定及在條件獲得履行下，本公司及DoCoMo將各自放棄其優先及類似權利，以允許發行新股並同意Subco進行該認購。

該認購和出售SUBCO的原因

Hutchison 2G HK及其一間附屬公司是香港及澳門的持牌流動電話服務供應商。Hutchison 3G HK透過一間附屬公司，持有在香港經營UMTS或其他第三代流動電話服務及/或網絡的牌照。

於完成該認購及出售Subco後，NEC將透過擁有Subco而即時間接持有Hutchison 2G HK及Hutchison 3G HK各約百分之五的已發行股份。本公司之董事樂於引進此策略性投資者，此公司多年來與和黃集團建立了長遠的商業關係，尤其是為和黃集團供應在全球使用的無線電訊設備及其他類似產品，以及世界各地的3G基建系統。

NEC與本公司及其附屬公司之董事、行政總裁或主要股東或彼等各自之聯繫人士並無關連及關係。

該協議條款乃由協議各方按正常交易方式磋商後並按一般商業條款而達成。本公司之董事，包括獨立非執行董事，認為該認購（及出售Subco）符合本公司及其股東之利益，而該認購（及出售Subco）之條款對本公司及其股東乃屬公平而合理。

關連交易

Hutchison 2G HK及Hutchison 3G HK現均由本公司及DoCoMo分別間接持有約百分之七十四點六三及百分之二十五點三七權益。交易完成後，Hutchison 2G HK及Hutchison 3G HK將即時由本公司、DoCoMo及NEC分別間接持有約百分之七十一、百分之二十四及百分之五權益。Subco於交易完成前為本公司之全資附屬公司，而該認購為本公司全資附屬公司與非全資附屬公司之間的交易，因此按上市規則構成本公司一項關連交易。

根據上市規則第14.25(1)條規定，本公佈須扼要披露該認購之資料，而該認購之詳情將根據上市規則第14.25(1)(A)至(D)條規定列入本公司下一份刊印之年報及賬目內。

在本公佈內，除文義另有所指外，下列用詞具有如下含義：

「該協議」	本公司、DoCoMo、NEC、Hutchison 2G HK、Hutchison 3G HK及Subco於二〇〇二年九月三十日就該認購及出售Subco所簽訂的協議。
「聯繫人士」	與上市規則的定義相同
「本公司」	和記黃埔有限公司，一家在香港註冊成立之有限責任公司，其股份在聯交所上市
「完成」	該協議之完成
「條件」	按該協議條款完成交易所須履行之先決條件
「DoCoMo」	NTT DoCoMo, Inc.，一家在日本註冊成立之有限責任公司，其股份在東京證券交易所、倫敦證券交易所及紐約證券交易所上市
「和黃集團」	本公司及其附屬公司
「香港」	中國香港特別行政區
「Hutchison 2G HK」	和記電話有限公司，一家於香港註冊成立之有限責任公司，完成前為本公司間接持有百分之七十四點六三權益的附屬公司
「Hutchison 3G HK」	Hutchison 3G HK Holdings Limited，一家在英屬維爾京群島註冊成立之有限責任公司，完成前為本公司間接持有百分之七十四點六三權益的附屬公司
「港幣」	港元，香港的法定貨幣
「上市規則」	聯交所之證券上市規則
「NEC」	NEC Corporation，一家在日本註冊成立之有限責任公司，其股份在東京證券交易所上市
「NEC集團」	NEC及其附屬公司
「新股」	Hutchison 2G HK及Hutchison 3G HK各自之股本中為數六千二百九十一股每股面值港幣十元之新股，佔各自之擴大後已發行股本約百分之五
「中國」	中華人民共和國
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「Subco」	Pilot Gateway Limited，一家根據英屬維爾京群島法例註冊成立之有限責任公司，完成前為本公司之全資附屬公司
「出售Subco」	根據該協議之條款及條件建議出售Subco股份予NEC
「Subco股份」	Subco股本中兩股每股面值一美元之股份，為完成時Subco之全部已發行股本
「該認購」	Subco根據該協議之條款及條件建議之新股認購
「UMTS」	全球流動通訊服務
「美元」	美元，美國的法定貨幣

承董事會命

公司秘書
施熙德

香港，二〇〇二年九月三十日

和記黃埔有限公司



請同時參閱本公佈於成報
及英文虎報刊登的內容。