

和記黃埔有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

關連交易

本公司董事會宣佈於二〇〇三年四月八日，HCAPL與Leanrose達成融資協議，據此HCAPL同意待若干條件獲履行後，向Leanrose提供最高總額三千三百萬澳元(約港幣一億五千三百萬元)之貸款融資，供其就一項現有貸款再融資，該項貸款由一家獨立金融機構提供，供Leanrose於二〇〇〇年在HTAL配售股份時認購股份。

HTAL為本公司之非全資附屬公司，在澳洲證券交易所上市，本公司透過HCAPL間接持有其約百分之五十七點八權益，Leanrose直接持有約百分之十二點五權益，而公眾人士持有約百分之二十九點七權益。

由於Leanrose為(i)HTAL之主要股東；及(ii)HTAL董事Barry Roberts-Thomson先生之聯繫人士，因此Leanrose為本公司之關連人士。根據上市規則，該貸款融資構成本公司一項關連交易。由於該貸款融資之數額根據上市規則第14.25(1)條符合關連交易之小額交易豁免規定，因此有關該貸款融資之詳情須於本公佈內披露，並將依照上市規則第14.25(1)(A)至(D)條列入本公司下一份刊印之年報及賬目內。

該貸款融資及該融資協議

協議各方

貸方： Hutchison Communications (Australia) Pty. Limited (「HCAPL」)，為本公司之間接全資附屬公司。

借方： Leanrose Pty Limited (「Leanrose」)，為持有Hutchison Telecommunications (Australia) Limited (「HTAL」)八千四百九十五萬八千七百四十七股無面值之普通股(「該股份」)(約佔該公司已發行股本百分之十二點五)之股東，並由HTAL董事Barry Roberts-Thomson先生(「Roberts-Thomson先生」)控制其百分之六十權益。HCAPL為持有HTAL約百分之五十七點八已發行股本之股東。

融資： 貸款融資最高總額為三千三百萬澳元(約港幣一億五千三百萬元，按一澳元兌港幣四點六三三元之匯率計算)(「該貸款融資」)，惟須根據及受二〇〇三年四月八日HCAPL及Leanrose達成之協議之條款及條件規限(「該融資協議」)。

該貸款融資之目的及條款： 就Leanrose之一項於二〇〇三年五月三十日到期之現有貸款再融資，該項貸款由一獨立金融機構(「獨立貸款人」)提供以供Leanrose於二〇〇〇年在HTAL配售股份時認購股份，並支付與此交易有關之成本及支出及任何按該貸款融資所作出之貸款之累計利息。該貸款融資為一項短期融資，HCAPL可選擇予以延期，其息率與現有再融資之貸款相同，並可於最後到期日一次清還。

條件： 該貸款融資須於(其中包括)下列條件履行後，方提供予Leanrose：

- 於受益人為獨立貸款人之現有該股份按揭解除後，由Leanrose簽署一項平衡股份按揭(「該股份按揭」)，據此Leanrose將現有及未來根據該股份擁有之權益及由該股份所得之一切現有及未來之權利作按揭；
- 由獨立於HCAPL、Leanrose及其各自之聯繫人士之HTAL股東於HTAL股東大會上批准簽署該股份按揭及其執行；及
- 由Roberts-Thomson先生簽署一份擔保書及補償書，擔保Leanrose將依時向HCAPL償還(包括根據該融資協議)應付之款項及Leanrose根據該融資協議及該股份按揭履行應負之責任。

進行該項關連交易之原因

本公司董事會，包括獨立非執行董事，認為該貸款融資乃按一般之商業條款授予，並經協議各方按正常交易方式磋商後訂立，對本公司股東而言均屬公平及合理。因此，並考慮到因根據按揭條款執行該股份按揭而可能增加於HTAL所持之權益，以及倘無該貸款融資，Leanrose或須出售其持有之部分或全部HTAL股份，各董事均認為該貸款融資符合本公司之商業利益。

一般資料

HTAL之股份於澳洲證券交易所上市，其業務為在澳洲提供電訊服務。

由於Leanrose為(i)HTAL之主要股東；及(ii)HTAL董事Barry Roberts-Thomson先生之聯繫人士，因此Leanrose為本公司之關連人士。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，該貸款融資構成本公司一項關連交易。由於該貸款融資之數額根據上市規則第14.25(1)條符合關連交易之小額交易豁免規定，因此有關該貸款融資之詳情須於本公佈內披露，並將依照上市規則第14.25(1)(A)至(D)條列入本公司下一份刊印之年報及賬目內。

承董事會命

公司秘書
施熙德

香港，二〇〇三年四月八日

和記黃埔有限公司



請同時參閱本公佈於星島日報及
英文虎報刊登的內容。