

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二十八日，本公司其中一家間接全資附屬公司Hutchison 3G Europe根據差額貸款協議，承擔向H3G UK HoldCo提供本金總額最高可達一億五千萬英鎊之股東貸款。H3G UK HoldCo將向其全資附屬公司Hutchison 3G UK轉貸差額貸款之款項，作為該公司在英國建設3G網絡及行使其3G電訊牌照之資金。

差額貸款乃為填補因KPN(持有H3G UK HoldCo百分之十五權益之股東)未有應H3G UK HoldCo提出之十億英鎊注資要求按比例提供之貸款。

本公司(透過Hutchison 3G Europe)及DoCoMo於二〇〇三年四月二十八日同意根據和黃貸款協議及DoCoMo貸款協議，按兩者各自在H3G UK HoldCo之持股比例分別提供本金最高可達六億五千萬英鎊及二億英鎊之貸款，以填補注資要求之餘額。

KPN為H3G UK HoldCo之主要股東，因此KPN為本公司之關連人士。

DoCoMo除為H3G UK HoldCo之主要股東外，亦為和記電話及Hutchison 3G HK之主要股東，因此DoCoMo為本公司之關連人士。

根據和黃貸款協議及差額貸款協議提供之貸款構成本公司之關連交易。本公司已向聯交所就達成和黃貸款協議及差額貸款協議申請豁免按上市規則第14.23(2)條於股東大會上取得股東批准之規定。和黃貸款協議及差額貸款協議提供貸款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。

和黃貸款協議

日期：二〇〇三年四月二十八日

協議各方

貸方：H3G UK HoldCo

借方：Hutchison 3G Europe

貸款數額：

本金總額最高可達六億五千萬英鎊，相等於約港幣八十億八千三百四十萬元(一英鎊：港幣十二點四三六元)

其他主要條款：

附息長期股東貸款

目的：

借方將向其全資附屬公司Hutchison 3G UK轉貸貸款之款項，作為該公司在英國建設3G網絡及行使其3G電訊牌照之資金。

差額貸款協議

日期：二〇〇三年四月二十八日

協議各方

貸方：H3G UK HoldCo

借方：Hutchison 3G Europe

貸款數額：

本金總額最高可達一億五千萬英鎊，相等於約港幣十八億六千五百四十萬元(一英鎊：港幣十二點四三六元)

其他主要條款：

附息長期股東貸款

目的：

借方將向其全資附屬公司Hutchison 3G UK轉貸貸款之款項，作為該公司在英國建設3G網絡及行使其3G電訊牌照之資金。

進行關連交易之原因

差額貸款乃為填補因KPN(持有H3G UK HoldCo百分之十五權益之股東)未有應H3G UK HoldCo提出之十億英鎊注資要求按比例提供之貸款。

本公司(透過Hutchison 3G Europe)及DoCoMo於二〇〇三年四月二十八日同意根據和黃貸款協議及DoCoMo貸款協議，按兩者各自在H3G UK HoldCo之持股比例分別提供本金最高可達六億五千萬英鎊及二億英鎊之貸款，以填補注資要求之餘額。根據和黃貸款協議及DoCoMo貸款協議提供之貸款，乃為履行本公司及DoCoMo按照有關H3G UK HoldCo之股東協議所規定各自之義務。

董事會認為根據和黃貸款協議及差額貸款協議提供之貸款符合本公司之利益，因使其間接持有百分之六十五權益之附屬公司Hutchison 3G UK擁有充足資金以在英國進行其3G電訊業務。

董事會，包括獨立非執行董事，認為根據和黃貸款協議及差額貸款協議提供之貸款乃按一般之商業條款達成，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。

一般資料

Hutchison 3G UK持有英國一項第三代電訊牌照，在英國提供3G電訊服務。

H3G UK HoldCo及Hutchison 3G Europe均為投資控股公司。

由於(i) DoCoMo及KPN為H3G UK HoldCo(本公司持有百分之六十五權益之附屬公司，並為Hutchison 3G UK之直接控股公司)之主要股東；及(ii) DoCoMo為本公司非全資附屬公司，和記電話及Hutchison 3G HK之主要股東，因此DoCoMo及KPN為本公司之關連人士。根據和黃貸款協議及差額貸款協議提供之貸款構成本公司之關連交易。本公司已向聯交所就達成和黃貸款協議及差額貸款協議申請豁免按上市規則第14.23(2)條於股東大會上取得股東批准之規定。和黃貸款協議及差額貸款協議提供貸款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。

除文稿中另有所指外，此公佈內之用詞有如下含義：

- 「3G」 第三代
- 「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
- 「董事會」 本公司之董事會
- 「DoCoMo」 NTT DoCoMo, Inc.，在日本註冊成立之公司
- 「DoCoMo貸款協議」 H3G UK HoldCo及DoCoMo於二〇〇三年四月二十八日達成之貸款協議，據此DoCoMo同意向H3G UK HoldCo提供本金總額最高可達二億英鎊之股東貸款，即DoCoMo按其於H3G UK HoldCo所佔之百分之二十權益之比例應注資要求提供貸款
- 「注資要求」 H3G UK HoldCo要求其股東按彼等各自於H3G UK HoldCo所佔之股權及根據有關H3G UK HoldCo之股東協議之條款提供資金，本金總額為十億英鎊
- 「香港」 中國香港特別行政區
- 「和記電話」 和記電話有限公司，一家在香港註冊成立之公司，亦為本公司間接非全資附屬公司
- 「Hutchison 3G Europe」 Hutchison 3G Europe Investments S.a.r.l.，一家在盧森堡註冊成立之公司，亦為本公司間接全資附屬公司
- 「Hutchison 3G HK」 Hutchison 3G HK Limited，一家在香港註冊成立之公司，亦為本公司間接非全資附屬公司
- 「Hutchison 3G UK」 Hutchison 3G UK Limited，一家在英格蘭及威爾士註冊之公司，亦為H3G UK HoldCo之全資附屬公司
- 「H3G UK HoldCo」 Hutchison 3G UK Holdings Limited，一家在英格蘭及威爾士註冊之公司，本公司及DoCoMo分別間接擁有百分之六十五及百分之二十，KPN直接擁有百分之十五
- 「和黃貸款協議」 H3G UK HoldCo及Hutchison 3G Europe於二〇〇三年四月二十八日達成之貸款協議，據此Hutchison 3G Europe同意向H3G UK HoldCo提供本金總額最高可達六億五千萬英鎊之股東貸款，作為本公司按其於H3G UK HoldCo所佔之百分之十五權益之比例應注資要求提供貸款
- 「KPN」 KPN Mobile N.V.，一家在荷蘭註冊成立之公司
- 「上市規則」 聯交所之證券上市規則
- 「中國」 中華人民共和國
- 「差額貸款」 Hutchison 3G Europe提供之最高本金總額為一億五千萬英鎊之貸款，以填補KPN未有應注資要求按比例提供之數額
- 「差額貸款協議」 Hutchison 3G Europe及H3G UK HoldCo於二〇〇三年四月二十八日達成之有關差額貸款之協議
- 「聯交所」 香港聯合交易所有限公司
- 「主要股東」 其含義依照上市規則規定
- 「英國」 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
- 「港幣」 香港貨幣
- 「英鎊」 英國貨幣

承董事會命

公司秘書

施照德

香港，二〇〇三年四月二十八日

和記黃埔有限公司



請同時參閱本公佈於
英文虎報刊登的內容。