

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，PLII已於二〇〇三年八月二十六日簽訂協議，根據協議PLII同意收購及Reading同意出售待售股份，現金總代價為港幣一億七千四百萬元。

完成協議後，本公司間接持有之和記港陸股份將由約百分之五十七點五增至約百分之六十二。

Reading為和記港陸一位主要股東，而在聯交所上市之和記港陸為本公司之間接非全資附屬公司，因此Reading為本公司之關連人士。

是項收購構成本公司之關連交易。由於應支付之待售股份總代價對本公司而言符合上市規則第14.25(1)條關連交易之小額交易豁免規定，因此收購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。

出售及收購協議（「協議」）

日期：二〇〇三年八月二十六日

協議各方

買方：Promising Land International Inc.（「PLII」），和記黃埔有限公司（「本公司」）之間接全資附屬公司

賣方：Reading Investments Limited（「Reading」），根據協議完成收購待售股份（「收購」）前持有和記港陸有限公司（「和記港陸」）百分之十二點八權益之公司，而和記港陸則為本公司之間接非全資附屬公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市

待售股份：三億股和記港陸每股港幣一角之普通股（「待售股份」），佔和記港陸於本公佈日期之已發行股本約百分之四點五

代價：PLII就待售股份應支付之現金總代價為港幣一億七千四百萬元，即每股待售股份港幣五角八仙，較該等股份於二〇〇三年八月二十六日（即本公佈日期），在聯交所當天報價表之收市價每股港幣七角二仙折讓百分之十九點四

完成：收購將於二〇〇三年九月二日或協議雙方書面同意之其他日期完成

進行關連交易之原因

是項收購給予本公司一個增持和記港陸權益之好機會，由約百分之五十七點五增至百分之六十二。本公司董事會認為，按協議條款作出此項投資乃良好之投資，且符合本公司及其股東之商業利益。

協議條款乃協議雙方按正常交易方式磋商後並按一般商業條款而達成。本公司董事（包括獨立非執行董事）均認為，收購符合本公司及其股東之利益，而協議條款對本公司與其股東而言屬公平合理。

一般資料

PLII為一投資控股公司，於收購完成前間接持有和記港陸百分之五十七點五權益。本公司及其附屬公司經營與投資五項核心業務：港口及相關服務、電訊、地產及酒店、零售及製造以及能源及基建。

Reading為一投資控股公司，並為和記港陸一位主要股東，而和記港陸則為本公司之間接非全資附屬公司，因此Reading為本公司之關連人士。完成收購後，Reading持有之和記港陸股權將由約百分之十二點八減至百分之八點三。

和記港陸為一集團控股公司，主要業務為製造及經銷硬件、軟件與電子玩具及經營地產業務。

是項收購構成本公司之關連交易。由於待售股份總代價符合聯交所之證券上市規則（「上市規則」）第14.25(1)條關連交易之小額交易豁免規定，因此收購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，二〇〇三年八月二十六日

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。