

和記黃埔有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

關連交易

本公司董事宣佈，HIT已於二〇〇三年十一月二十四日接納由一獨立財務銀團提供之融資，總額為港幣五十億元，供HIT為一項現有銀團貸款作再融資，以及用作其一般營運資金。本公司於融資協議中提供擔保，其中包括保證HIT須依時履行其根據融資協議規定之一切責任，作為取得融資之一項條件。

HIT為本公司之非全資附屬公司，本公司間接持有其約百分之八十六點五權益、華潤創業持有其百分之十權益，而非本公司關連人士(按上市規則定義)之獨立第三者則持有其約百分之三點五權益。

華潤創業為(i) HIT之主要股東之一；及(ii) 本公司另外三家間接非全資附屬公司Splendid Century Limited、Hutchison Ports Yantian Investments Ltd與Eckstein Resources Limited之主要股東之一，因此華潤創業為本公司關連人士(按上市規則定義)。根據上市規則，該擔保構成本公司之關連交易。由於該擔保款額根據上市規則第14.25(1)條符合關連交易之小額豁免規定，因此該擔保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。

融資協議及擔保

協議各方

融資提供者： 一財務銀團，其非為本公司關連人士(按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)定義)。

借方： 香港國際貨櫃碼頭有限公司(「HIT」)，在香港註冊成立之公司，並為本公司之間接非全資附屬公司，本公司間接持有其約百分之八十六點五權益、華潤創業有限公司(「華潤創業」)持有其百分之十權益，而非本公司關連人士(按上市規則定義)之獨立第三者則持有其約百分之三點五權益。

擔保人： 和記黃埔有限公司(「本公司」)，在香港註冊成立之公司，其股份在香港聯合交易所有限公司上市。

融資： 待HIT、本公司與融資提供者於二〇〇三年十一月二十四日簽訂協議(「融資協議」)並根據協議之條款及條件提供之五年期貸款融資，總額為港幣五十億元。

融資目的： 為HIT一項現有銀團貸款提供再融資及為HIT提供一般營運資金。

保證： 作為HIT取得融資之一項條件，本公司於融資協議中提供擔保(「該擔保」)，據此本公司同意提供無條件及不可撤回之擔保，保證HIT將依時履行其根據融資協議及任何有關文件規定之一切責任，並承諾支付HIT根據融資應付而未付之任何款項，以及任何因此而累計之利息。本公司將就提供該擔保而獲HIT支付擔保費。

進行關連交易之原因

董事會認為，該擔保支持HIT為其集團業務經營取得銀行融資，因此符合本公司利益。

本公司董事(包括獨立非執行董事)認為，該擔保乃雙方經正常交易方式磋商並按一般商業條款達成，對本公司股東而言屬公平及合理。

一般資料

HIT之主要業務為在香港經營、管理與發展貨櫃碼頭業務。

華潤創業為(i) HIT之主要股東之一；及(ii) 本公司另外三家間接非全資附屬公司Splendid Century Limited、Hutchison Ports Yantian Investments Ltd與Eckstein Resources Limited之主要股東之一，因此華潤創業為本公司關連人士。根據上市規則，該擔保構成本公司之關連交易。由於該擔保款額根據上市規則第14.25(1)條符合關連交易之小額豁免規定，因此該擔保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，二〇〇三年十一月二十四日

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。