

和記黃埔有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：013)

關連交易

謹提述本公司先前之公佈，當中已披露KPN收購、DoCoMo收購及DoCoMo之選擇權之較詳細資料。

本公司今天已行使其權利加速完成DoCoMo收購與KPN收購。待完成後，3G UK HoldCo將成為本公司之間接全資附屬公司。

3G UK HoldCo收購之應付代價總額為210,000,000英鎊(或約港幣3,091,000,000元)。本公司於完成時應以現金支付之代價餘款為70,000,000英鎊(或約港幣1,030,000,000元)與利息，及就DoCoMo收購之交易成本款項，並須根據DoCoMo收購協議之條款參考和記電訊國際之買賣價作出調整。交易將於二〇〇五年六月二十三日或本公司分別與DoCoMo及KPN同意之較早日期完成。

待完成後，本公司將錄得約港幣9,400,000,000元之純利。

如先前所公佈，DoCoMo擁有DoCoMo之選擇權，可於二〇〇五年五月二十四日或之前行使，要求本公司收購或促使收購有關DoCoMo收購而於二〇〇四年十月購入之全部187,966,653股和記電訊國際股份。本公司將遵守上市規則第14A章有關關連交易之規定及倘DoCoMo之選擇權獲行使，則遵守收購及合併守則之任何規定(獲豁免者除外)。

DoCoMo (i)於DoCoMo收購完成前為3G UK HoldCo(目前為本公司佔65%權益之間接附屬公司)之主要股東；及(ii)持有和記電話與H3GHK(兩者皆為本公司之間接非全資附屬公司)各24.1%權益之股東，因此為本公司之關連人士。

KPN於KPN收購完成前為3G UK HoldCo之主要股東，因此為本公司之關連人士。

提前完成3G UK HOLDCO收購

謹提述本公司先前之公佈，當中已披露KPN收購、DoCoMo收購及DoCoMo之選擇權之較詳細資料。

本公司今天已行使其權利加速完成DoCoMo收購與KPN收購。待完成後，3G UK HoldCo將成為本公司之間接全資附屬公司。

DoCoMo收購及KPN收購應付之代價分別為120,000,000英鎊(或約港幣1,766,000,000元)與90,000,000英鎊(或約港幣1,325,000,000元)，共210,000,000英鎊(或約港幣3,091,000,000元)。本公司先前已透過於二〇〇四年十月促使轉讓187,966,653股和記電訊國際股份予DoCoMo，以支付DoCoMo收購代價中之80,000,000英鎊(或約港幣1,178,000,000元)。本公司以和記電訊國際股份支付收購價餘下款項之選擇權並無行使及已失效。本公司先前已以現金支付KPN收購代價中之60,000,000英鎊(或約港幣883,000,000元)。本公司於完成時以現金應支付之總代價餘款為70,000,000英鎊(或約港幣1,031,000,000元)與利息，及就DoCoMo收購之交易成本款項，並須根據DoCoMo收購協議之條款參考和記電訊國際之買賣價作出調整。支付予DoCoMo之款項須以等同有關數額之美元支付。代價將由本公司之內部資源提供。交易將於二〇〇五年六月二十三日或本公司分別與DoCoMo及KPN同意之較早日期完成。

待完成後，本公司將錄得約港幣9,400,000,000元之純利，反映已註銷本公司資產負債表中有關DoCoMo與KPN所持3G UK HoldCo少數股東權益結餘。

DOCOMO之選擇權

如先前所公佈，DoCoMo擁有DoCoMo之選擇權，可於二〇〇五年五月二十四日或之前行使，要求本公司收購或促使收購有關DoCoMo收購而於二〇〇四年十月購入之全部187,966,653股和記電訊國際股份。

倘DoCoMo給予通知有意行使DoCoMo之選擇權，本公司擬收購全部187,966,653股和記電訊國際股份。DoCoMo之選擇權可行使之價格將根據DoCoMo收購協議所述程式決定，即每股之金額等於緊接DoCoMo給予該行使通知前五天交易量加權平均股價之95%。收購187,966,653股和記電訊國際股份後，本公司間接持有之和記電訊國際權益將由和記電訊國際現有已發行股本之約70.2%增至74.3%。

本公司將遵守上市規則第14A章有關關連交易之規定及倘DoCoMo之選擇權獲行使，則遵守收購及合併守則之任何規定(獲豁免者除外)。

加速3G UK HOLDCO收購之理由

DoCoMo收購協議與KPN收購協議授予本公司一項權利，以把DoCoMo收購與KPN收購之完成日期分別由二〇〇七年二月十五日及二〇〇七年十二月三十一日提前至較早日期。

完成後，3G UK HoldCo將成為本公司之間接非全資附屬公司。本公司將因此擁有3G UK HoldCo全部控制權，從而簡化3G UK HoldCo之集團架構，並提高3G UK HoldCo之融資靈活性。

董事會，包括獨立非執行董事，認為加速3G UK HoldCo收購符合本公司及其股東之整體利益。

一般資料

和黃集團經營與投資五項核心業務，包括港口及相關服務、地產及酒店、零售及製造、能源、基建、財務及投資，以及電訊。

3G UK HoldCo為本公司之間接非全資附屬公司，並為3G UK OpCo之直接控股公司，該公司持有英國第三代電訊牌照，並在英國經營3G流動多媒體服務。

DoCoMo (i)於DoCoMo收購完成前為3G UK HoldCo(目前為本公司之間接非全資附屬公司)之主要股東；及(ii)持有和記電話與H3GHK(兩者皆為本公司之間接非全資附屬公司)各24.1%權益之股東，因此為本公司之關連人士。

KPN於KPN收購完成前為3G UK HoldCo之主要股東，因此為本公司之關連人士。

於本公佈日期，董事為：

執行董事：

李嘉誠先生(主席)
李澤鉅先生(副主席)
霍建寧先生
周胡慕芳女士
陸法蘭先生
黎啟明先生
麥理思先生
甘慶林先生

非執行董事：

盛永能先生

獨立非執行董事：

米高嘉道理先生
顧浩格先生
毛嘉達先生
(米高嘉道理先生之替任董事)
馬世民先生
柯清輝先生
黃頌顯先生

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列用詞具如下涵義：

「本公司」 和記黃埔有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市

「本公司之選擇權」 授予本公司之選擇權，使其可使用須支付予DoCoMo之全部或部分之收購價，以DoCoMo之名義向本公司(或其提名人)收購和記電訊國際股份，惟須按照及符合DoCoMo收購協議之條款

「本公司先前之公佈」 本公司於二〇〇三年十一月七日有關KPN收購之公佈，本公司於二〇〇四年五月二十七日及本公司與和記電訊國際於二〇〇四年十月四日之聯合公佈，兩者均關於(除其他)DoCoMo收購

「完成」 將於二〇〇五年六月二十三日或本公司分別與DoCoMo及KPN協議之較早日期完成3G UK HoldCo收購

「董事會」 本公司董事會

「DoCoMo」 NTT DoCoMo, Inc.，在日本註冊成立之公司

「DoCoMo收購」 以120,000,000英鎊之總代價及根據DoCoMo收購協議之條款與條件，向DoCoMo收購3G UK HoldCo之20%間接權益

「DoCoMo收購協議」 本公司就DoCoMo收購與授予本公司之選擇權及DoCoMo之選擇權，而於二〇〇四年五月二十七日與DoCoMo簽訂之協議，在本公司二〇〇四年五月二十七日之公佈中有較詳細釋述

「DoCoMo之選擇權」 於二〇〇四年五月二十七日授予DoCoMo之選擇權，據此DoCoMo可要求本公司收購或促使收購於二〇〇四年十月因本公司行使本公司之選擇權而DoCoMo購入之全部187,966,653股和記電訊國際股份，惟須遵守DoCoMo收購協議之條款與條件

「五天交易量加權平均股價」 於任何一天，指一股和記電訊國際股份於緊接聯交所該日收市前五天，在聯交所主板買賣之收市價之交易量加權平均股價

「本集團」 本公司及其附屬公司

「H3GHK」 Hutchison 3G HK Holdings Limited，本公司之附屬公司，本公司間接擁有70.9%權益，DoCoMo間接擁有24.1%，而一獨立第三方則間接擁有5%

「香港」 中華人民共和國香港特別行政區

「和記電話」 和記電話有限公司，本公司之附屬公司，本公司間接擁有70.9%，DoCoMo與一獨立第三方分別間接擁有24.1%及5%

「和記電訊國際」 和記電訊國際有限公司，根據開曼群島法律註冊成立之公司，目前為本公司持有70.2%權益之附屬公司，其普通股在聯交所主板上市，其美國存託股份則在紐約證券交易所上市

「和記電訊國際股份」 和記電訊國際股本中每股面值港幣2角5仙之普通股

「KPN」 KPN Mobile N.V.，在荷蘭註冊成立之公司

「KPN收購」 以90,000,000英鎊之代價及根據KPN收購協議之條款與條件，向KPN收購3G UK HoldCo之15%間接權益

「KPN收購協議」 KPN就KPN收購於二〇〇三年十一月七日與本公司簽訂之協議，在本公司二〇〇三年十一月七日之公佈中有較詳細釋述

「上市規則」 聯交所之證券上市規則

「聯交所」 香港聯合交易所有限公司

「主要股東」 具上市規則所賦予該詞彙的涵義

「收購守則」 收購及合併守則

「3G UK HoldCo」 Hutchison 3G UK Holdings Limited，在英格蘭及威爾斯註冊之公司，於本公佈日期本公司間接持有其65%權益，KPN間接持有其15%權益，其餘20%由DoCoMo間接持有

「3G UK HoldCo收購」 KPN收購及DoCoMo收購

「3G UK OpCo」 Hutchison 3G UK Limited，在英格蘭及威爾斯註冊之公司，並為3G UK HoldCo之全資附屬公司

「英國」 大不列顛及愛爾蘭聯合王國

「港幣」 香港之合法貨幣

「美元」 美國之合法貨幣

「英鎊」 英國現行之合法貨幣

僅供本公佈及參考用途，所採納之兌換率為港幣14.72元兌1英鎊。

承董事會命

公司秘書

施熙德

香港，二〇〇五年五月九日

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。