

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成建議或邀請認購或購買任何證券，亦非用作招攬任何此等建議或邀請。尤其本公佈並非於香港、美國或其他地區公開發售證券之建議。3 Italia 股份將不會在美國或任何其他司法權區(意大利及香港除外)公開發售。

本公佈僅於英國分派予(i)英國以外，(ii)對有關投資事項有專業經驗或(iii)二〇〇〇年金融服務及市場法(金融推廣)二〇〇五年法令(經修訂)第49(2)(a)至(d)條所指之人士(所有該等人士合稱為「有關人士」)。本公佈僅供提供予有關人士。其他人士不得就本公佈或其任何內容作出行動或信賴本公佈或其內容。與本公佈有關之任何投資活動僅供有關人士參與。3 Italia S.p.A.並無授權在英國作出如二〇〇〇年金融服務及市場法所定義之任何公開發售。本公佈乃屬機密文件，僅供閣下作參考用途，不可複製、轉派或傳遞予任何其他人士，或基於任何其他目的公開發佈其全部或部分內容。本公佈所載資料不會於美國刊印或發佈。當中所指的證券並無及將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)註冊，且不得在未辦理註冊或獲豁免註冊之情況下於美國建議發售或出售。任何於美國公開發售證券之建議，發行人須刊發招股章程，招股章程將刊載有關發行人與其管理層之詳細資料以及其財務報表。

本公佈所載資料不會在加拿大、澳洲或日本刊印或發佈及並不構成於加拿大、澳洲或日本公開發售證券之建議。



和記黃埔有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)
(股份編號：013)

建議

3 ITALIA S.p.A

(在意大利註冊成立之有限公司)

在意大利證券交易所獨立上市 有條件優先發售

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



新百利有限公司

公佈

本公佈乃根據上市規則第13.09(1)條之披露責任而刊發。

謹參考載有更多有關建議獨立上市背景資料之第一份公佈。

董事會欣然宣佈，香港聯交所已確認根據提供予彼等之資料，彼等接受本公司進行建議獨立上市，惟根據上市規則之規定須經股東批准。

如第一份公佈所述，作為建議獨立上市之一部分，須待(包括其他)全球發售與建議獨立上市成為無條件，Consob與Borsa Italiana批准以及獲3 Italia董事會、董事會與股東作最終決定，方可進行建議獨立上市，並擬議合資格和黃股東於全球發售獲3 Italia股份之保證配額。

本公司之股份過戶登記將於二〇〇五年十一月二十二日暫停以確定保證配額。當天將不會進行和黃股份過戶登記手續。所有轉名表格聯同有關之股票須於二〇〇五年十一月二十一日下午四時前送達股份過戶登記處，方可取得保證配額。倘建議獨立上市延期，董事會可決定本公司股份過戶登記在另一日期暫停，以確定保證配額；而倘建議獨立上市因任何原因取消，本公司股份過戶登記將不會在該日期暫停，而本公司將刊發公佈，通知股東及其他投資者。

任何3 Italia股份之認購與買賣將僅以歐羅為單位，而任何認購款項之任何退款(部分或全部)亦將僅以歐羅為單位。

投資者倘持有與買賣任何3 Italia股份，必須擁有意大利證券買賣戶口，以供買賣在意大利證券交易所之MTA上市之股份。本公司已作廣泛查詢，以物色可在本港提供開設此等買賣戶口服務之香港經紀行。至今尚未覓得此等服務供應商，因此預期在香港開立此等買賣戶口可能需時甚久，並非一個全然簡單之程序。有意參與優先發售之合資格和黃股東應考慮在現時採取適當步驟，以解決任何可能妨礙透過優先發售收購3 Italia股份之後勤、買賣與結算阻礙。

由於根據建議獨立上市與全球發售把3 Italia股份上市，須待(包括其他)全球發售與建議獨立上市成為無條件、Consob與Borsa Italiana批准以及獲3 Italia董事會、董事會與股東作最終決定進行建議獨立上市方可作實，因此建議獨立上市及全球發售尚未決定會否進行。倘建議獨立上市與全球發售因任何理由取消，優先發售將不會進行，並不會確定保證配額。因此，股東與其他投資者於買賣本公司證券時務須謹慎。

本公佈乃根據上市規則第13.09(1)條刊發。謹參考載有更多有關建議獨立上市背景資料之第一份公佈。

香港聯交所確認建議獨立上市可以進行

董事會欣然宣佈，香港聯交所已於二〇〇五年十月七日確認根據提供予彼等之資料，彼等接受本公司進行建議獨立上市，惟根據上市規則之規定須經股東批准。

有條件優先發售予合資格和黃股東及保證配額

如第一份公佈所述，本公司擬待全球發售與建議獨立上市成為無條件以及獲3 Italia董事會、董事會與股東最終決定進行建議獨立上市後，讓合資格和黃股東於全球發售以優先申請方式獲3 Italia股份之保證配額。海外和黃股東將不獲保證配額。

全球發售及建議獨立上市須符合下列(及其他)條件方可作實：

- (1) 股東於股東特別大會通過普通決議案；
- (2) 取得、作出及／或獲豁免實行建議獨立上市及全球發售所需之一切有關通知、同意及規管機關批准(包括Consob與Borsa Italiana之批准)；及
- (3) 根據3 Italia與承銷商(及其他)就全球發售訂立之承銷協議所述之承銷商責任於承銷協議所述之日期與時間或之前成為無條件(包括(如相關)由承銷商或代承銷商豁免任何條件後)及並無根據其條款而終止此等承銷協議。

現建議優先發售之規模不得超過二千五百萬歐羅(或約港幣二億三千零六十萬元)。合資格和黃股東於記錄日期下午四時每持有一手一千股和黃股份，將有權認購總值不超過五點八六歐羅(或約港幣五十四元)之保留股份。長實已表示擬僅繼續透過其所持本公司約百分之四十九點九七股權，間接投資於3 Italia集團，且不會接受其可獲之保證配額。假設百分之四十九點九七之保證配額將提供予合資格和黃股東(不包括長實集團)，此等和黃股東於記錄日期下午四時每持有一手一千股和黃股份，將有權認購總值十一點七二歐羅(或約港幣一百零八元)之保留股份。此和黃股份對保留股份之比例可能更改，而最終之比例將於招股章程中說明。零碎保留股份將不予發行。認購保留股份之股數少於或等於合資格和黃股東之保證配額之有效申請，將會全數批出。合資格和黃股東可申請認購多於彼等保證配額之保留股份，惟僅於其他合資格和黃股東拒絕接受部分或全部保證配額而出現足夠之保留股份時，方會批出額外股數之申請。任何不獲合資格和黃股東接受之保留股份將按公平和合理之原則先分配予申請額外保留股份之合資格和黃股東，然後分配予國際發售。

合資格和黃股東之保證配額將不得轉讓，並不可於意大利證券交易所之MTA作為未繳款股權買賣。由於3 Italia目前無意尋求在香港聯交所上市，因此3 Italia股份將不會在香港聯交所買賣。

擬接納部分或全部保證配額之合資格和黃股東須擁有意大利證券買賣戶口，以供持有及／或買賣在意大利證券交易所之MTA上市之股份。本公司已作廣泛查詢，以物色可在本港提供開設此等買賣戶口服務之香港經紀行。至今尚未覓得此等服務供應商，因此預期在香港開立此等買賣戶口可能需時甚久，並非一個全然簡單之程序。有意參與優先發售之合資格和黃股東應考慮在現時採取適當步驟，以解決任何妨礙透過優先發售收購3 Italia股份之後勤、買賣與結算阻礙。

根據優先發售將予發行之任何3 Italia股份將全部繳足並與當時已發行之其他3 Italia股份享有同等權益。任何3 Italia股份之認購與買賣將僅以歐羅為單位，而任何認購款項之任何退款(部分或全部)亦將僅以歐羅為單位。

倘建議獨立上市與全球發售因任何理由取消，優先發售將不會進行，在此情況下，合資格和黃股東亦因此無權申請任何保留股份，並不會確定保證配額。

暫停辦理股份過戶登記

本公司之股份過戶登記將於二〇〇五年十一月二十二日暫停以確定保證配額。當天將不會進行和黃股份過戶登記手續。所有轉名表格聯同有關之股票須於二〇〇五年十一月二十一日下午四時前送達股份過戶登記處，方可取得保證配額。附有保證配額之股份之最後買賣日期預期為二〇〇五年十一月十七日，而由二〇〇五年十一月十八日開始，所買賣之股份將不會附有保證配額。倘建議獨立上市延期，董事會可決定本公司股份過戶登記在另一日期暫停，以確定保證配額；而倘建議獨立上市因任何原因取消，本公司股份過戶登記將不會在該日期暫停，於該情況下，本公司將刊發公佈，通知股東及其他投資者。

非競爭協議

第一份公佈已說明，為明顯區分集團之電訊業務，建議由本公司、3 Italia與和記電訊國際訂立三方非競爭協議。自第一份公佈之日期以來，三方已同意重新界定3 Italia地區與和黃其餘地區，將西班牙納入和黃其餘地區而非3 Italia地區，乃更為恰當。除此之外，三方非競爭協議基本上與第一份公佈所述者相同。

一般資料

如第一份公佈所述，3 Italia為本公司主要附屬公司(如上市規則所定義)，而建議獨立上市預期將構成本公司權益之重大攤薄(亦如上市規則所定義)，因此一份股東通函將於適當時與招股章程一併寄送予股東。

股票經紀或提名代表可能會就申請保留股份事宜接觸於記錄日期以股票經紀或提名代表之名義登記之實益擁有人。股份之實益擁有人如對申請保留股份有任何疑問，應諮詢其股票經紀或提名代表。

本公司將於有需要及適當時再刊發公佈，通知股東與投資者有關建議獨立上市與全球發售(包括其規模與發售股份之價格範圍)之重要發展。

股東須注意，董事會與3 Italia董事會將視乎全球發售前期間之市場情況(及其他)，始決定是否分別進行建議獨立上市與全球發售。此外，亦不能肯定可獲Consob與Borsa Italiana批准把已發行及將根據全球發售而發行之3 Italia股份在意大利證券交易所之MTA上市。本公司將於有需要及適當時就建議獨立上市及全球發售刊發進一步公佈。

由於根據建議獨立上市與全球發售把3 Italia股份上市，須待(包括其他)Consob與Borsa Italiana批准及3 Italia董事會、董事會與股東作最終決定，因此股東與其他投資者於買賣本公司證券時務須謹慎。

董事

截至本公佈日期，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、黎啟明先生及甘慶林先生；非執行董事麥理思先生及盛永能先生；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、柯清輝先生及黃頌顯先生(亦為馬世民先生之替任董事)。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列用詞具如下涵義：

「3 Italia」 3 Italia S.p.A.(前稱Hutchison 3G Italia S.p.A.)，本公司現持有約百分之九十三權益之附屬公司，於一九九九年十一月十七日在意大利註冊成立；

「3 Italia董事會」 3 Italia之董事會；

「3 Italia集團」 3 Italia及其全資擁有與唯一的附屬公司H3G S.p.A.；

「3 Italia股份」 3 Italia股本中之普通股；

「3 Italia地區」 涵義如上文「非競爭協議」一節所述；

「保證配額」 合資格和黃股東根據優先發售可申請保留股份之權利；

「董事會」 本公司董事會；

「Borsa Italiana」 Borsa Italiana S.p.A.，意大利證券交易所；

「長實」 長江實業(集團)有限公司，一家在香港註冊成立之有限公司，其股份在香港聯交所主板上市(股份編號：001)；

「長實集團」 長實及其附屬公司；

「本公司」 和記黃埔有限公司，一家在香港註冊成立之公司，其股份在香港聯交所主板上市(股份編號：013)；

「Consob」 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa(國家企業及證券交易委員會)，意大利的證券監管機構，負責審批3 Italia股份在意大利證券交易所之MTA上市；

「董事」 本公司之董事；

「股東特別大會」 將召開之本公司股東特別大會，以批准建議獨立上市(及其他)；

「第一份公佈」 本公司於二〇〇五年九月二十日就建議獨立上市刊發之公佈；

「全球發售」 在意大利公開發售新3 Italia股份，並透過認購向意大利與其他海外司法權區之專業、機構及其他投資者配售新3 Italia股份；

「集團」 本公司及其附屬公司；

「香港」 中華人民共和國香港特別行政區；

「香港聯交所」 香港聯合交易所有限公司；

「和記電訊國際」 和記電訊國際有限公司，本公司持有約百分之六十九點一權益之附屬公司，在開曼群島註冊成立，其股份在香港聯交所主板上市(股份編號：2332)，其美國存託股份則在紐約證券交易所上市(股份代號：HTX)；

「和記電訊國際集團」 和記電訊國際及其附屬公司；

「和黃其餘地區」 涵義如上文「非競爭協議」一節所述；

「和黃股份」 本公司股本中每股港幣二角五仙之普通股；

「獨立董事委員會」 董事會之獨立委員會，由所有獨立非執行董事組成，就建議獨立上市事宜向獨立股東提供意見；

「獨立股東」 於建議獨立上市事宜上沒有重大利益之股東(包括長實集團)；

「國際發售」 與建議獨立上市有關之建議有條件國際發售3 Italia股份予專業、機構及其他投資者；

「上市規則」 香港聯交所之證券上市規則；

「MTA」 Mercato Telematico Azionario，由Borsa Italiana組織與管理之電子化證券市場；

「發售股份」 根據全球發售(如進行)供認購之新3 Italia股份；

「海外和黃股東」 於記錄日期下午四時名列本公司股東名冊而登記地址為香港以外地區之和黃股份持有人；

「優先發售」 向合資格和黃股東建議有條件優先發售保留股份；

「建議獨立上市」 3 Italia股份於意大利證券交易所之MTA獨立上市；

「招股章程」 3 Italia就有關優先發售而於香港刊發之招股章程；

「合資格和黃股東」 於記錄日期下午四時名列本公司股東名冊之股東(海外和黃股東則除外)；

「記錄日期」 二〇〇五年十一月二十二日，即確定保證配額之記錄日期；

「股份過戶登記處」 香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一一至一七一六室；

「保留股份」 根據優先發售而出售之發售股份；

「證券及期貨條例」 不時修訂之證券及期貨條例(香港法例第571章)；

「股東」 本公司已發行股本中普通股之持有人；

「股東通函」 本公司將寄發予股東之通函，載有(包括其他)建議獨立上市之進一步詳情，獨立董事委員會給予獨立股東之建議、Somerley給予獨立董事委員會與獨立股東之意見，以及根據上市規則召開之股東特別大會通告；

「Somerley」 Somerley Limited，根據證券及期貨條例之持牌機構，可進行第一類(證券買賣)、第四類(提供證券之意見)、第六類(提供企業融資之意見)及第九類(資產管理)之受監管業務，以及擔任獨立董事委員會與獨立股東之獨立財務顧問；

「歐羅」 歐洲經濟及貨幣同盟由第三階段開始時，根據成立歐洲共同體之條約(經修訂)而引進之單一貨幣；

「港幣」 香港之法定貨幣；及

「美元」 美國之法定貨幣。

就本公佈而言，所採用之匯率為港幣7.75元兌1.00美元及1.00歐羅兌1.19美元，上述匯率僅供參考。

承董事會命

公司秘書

施熙德

香港，二〇〇五年十一月七日

請同時參閱本公佈於星島日報及
英文虎報刊登的內容。