

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。

本公佈僅提供予(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」)。其他人士不得就本公佈或其任何內容作出行動或倚賴本公佈或其內容。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任何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澳洲、加拿大或日本刊印或發佈及並不構成於澳洲、加拿大或日本發售或認購證券之建議。

# 和記黃埔有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：013)

## 建議3 ITALIA S.p.A.

(在意大利共和國註冊成立之股份公司)

### 在意大利證券交易所

### 獨立上市

### 及

### 首次公開發售前結構性配售

### 3 ITALIA S.p.A.百分之十間接權益

本公佈乃根據上市規則第13.09(1)條之披露責任而刊發。

謹參考載有有關建議獨立上市背景資料之前公佈。

董事會與3 Italia董事會宣佈決定延期進行建議獨立上市。

本公司曾宣佈於二〇〇六年一月十九日暫停(並曾暫停)辦理其股份過戶登記，以確定保證配額。本公司將於適當時宣佈另一暫停辦理股份過戶登記的日期，以確定保證配額。

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，以及獲3 Italia董事會最終決定進行建議獨立上市方可作實，因此全球發售及建議獨立上市尚未落實會否進行。因此，股東與其他投資者於買賣本公司證券時務須謹慎。

董事會欣然宣佈，高盛已於二〇〇六年二月十一日同意安排及承銷一項結構性首次公開發售前交易，交易涉及私人配售本公司於3 Italia所持百分之十間接實益權益，現金代價為四億二千萬歐羅，與3 Italia於二〇〇六年年底之預測負債淨額約四十八億歐羅而計的3 Italia企業價值約九十億歐羅相符。配售股份持有人將有權於首次公開發售時將之轉換為3 Italia股份，並在若干指定情況下把股份沽售予本公司。本公司並有權在若干情況下購回配售股份。此項交易預期於二〇〇六年三月三十一日或之前完成。基於交易的性質，本公司僅會在配售股份轉換為3 Italia股份後，始確認可能從交易所得的任何溢利。

本公佈乃根據上市規則第13.09(1)條之披露責任而刊發。

謹參考載有有關建議獨立上市背景資料之前公佈。

### 建議獨立上市及全球發售延期進行

董事會及3 Italia董事會宣佈決定延期進行建議獨立上市。

3 Italia董事會於二〇〇六年二月十日宣佈已取得所有必需的監管機構批准上市，惟由於全球發售須於未來數星期內完成，執行時間太過倉卒。同時，儘管3 Italia並非如意大利與歐洲原有流動電訊營運商般錄得疲弱的營運表現與面對不利的前景，但歐洲電訊股現時市況疲弱。3 Italia董事會相信市場此刻未必會對建議獨立上市的3 Italia業務給予適當的估值，因此決定延期進行建議獨立上市。

### 暫停辦理股份過戶登記之進一步公佈

本公司曾宣佈於二〇〇六年一月十九日暫停(並曾暫停)辦理其股份過戶登記，以確定保證配額。本公司將於適當時宣佈另一暫停辦理股份過戶登記的日期，以確定保證配額。

### 一般資料

股東須注意，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全球發售與建議獨立上市。本公司將於適當時就建議獨立上市與全球發售刊發進一步公佈。

由於根據全球發售與建議獨立上市把3 Italia股份上市，須待(包括其他)3 Italia董事會與股東最終決定進行方可作實，因此股東與其他投資者於買賣本公司證券時務須謹慎。

### 由本公司首次公開發售前結構性配售3 ITALIA百分之十間接權益

董事會欣然宣佈，高盛已於二〇〇六年二月十一日同意安排及承銷一項結構性首次公開發售前交易，交易涉及私人配售本公司於3 Italia所持百分之十間接實益權益，現金代價為四億二千萬歐羅，與3 Italia於二〇〇六年年底之預測負債淨額約四十八億歐羅而計的3 Italia企業價值約九十億歐羅相符。配售價將反映本公司於3 Italia投資的現行面值加溢價。基於交易的性質，本公司僅會在配售股份轉換為3 Italia股份後，始確認可能從交易所得的任何溢利。

交易將涉及Hutchison 3 Italia Investco(本公司間接全資附屬公司及持有3 Italia百分之九十五點四已發行股份的直接控股公司)的現有股份，約佔3 Italia股份的百分之十間接實益權益。配售股份持有人(預期為獨立於本公司及其關連人士的人士)將有權於首次公開發售時將配售股份轉換為3 Italia股份，並在三年內(倘有指定的公司活動時於更早日期)以最初收購價另加按參考三個月歐洲銀行同業拆息加零點九釐計算(可予調整)的溢價，把配售股份沽售予本公司。本公司並有權在若干情況下購回配售股份。此項交易預期於二〇〇六年三月三十一日或之前完成。

由高盛安排與承銷的交易條款，須待有關文件確立簽訂及其他基本市場情況方可作實，包括高盛籌組交易的權利、專門制訂的反攤薄與其他投資者保障、沽售條款及有關本公司在完成建議獨立上市前為3 Italia的業務計劃提供資金的條款。

### 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爵士、顧浩格先生、毛嘉達先生(米高嘉道理爵士之替任董事)、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，除非文義另有所指或具有如下涵義，用詞之涵義與前公佈相同：

「3 Italia」 3 Italia S.p.A.(前稱Hutchison 3G Italia S.p.A.)目前為本公司持有約百分之九十五點四權益的附屬公司，於一九九九年十一月十七日在意大利共和國註冊成立為股份公司，及(如文義所指)H3G S.p.A.與3Lettronica Industriale S.p.A.；

「3 Italia董事會」 3 Italia的董事會；

「3 Italia股份」 3 Italia股本中無面值的普通股；

「董事會」 本公司董事會；

「關連人士」 具有上市規則賦予之涵義；

「董事」 本公司之董事；

「第五份公佈」 本公司於二〇〇六年二月八日就建議獨立上市刊發之公佈；

「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；

「第四份公佈」 本公司於二〇〇六年一月四日就建議獨立上市刊發之公佈；

「高盛」 高盛(亞洲)有限責任公司；

「Hutchison 3 Italia Investco」 Hutchison 3G Italy Investments S.à r.l.，在盧森堡註冊成立的公司，目前為本公司間接全資附屬公司，並為3 Italia約百分之九十五點四已發行股份的直接控股公司；

「前公佈」 第一份公佈、第二份公佈、第三份公佈、第四份公佈及第五份公佈；

「第二份公佈」 本公司於二〇〇五年十一月七日就建議獨立上市刊發之公佈；及

「第三份公佈」 本公司於二〇〇五年十一月十六日就建議獨立上市刊發之公佈。

承董事會命

公司秘書  
施熙德

香港，二〇〇六年二月十一日

和記黃埔有限公司

