

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

太古股份有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00019 及 00087)

公告

關連交易：
購入廣東太古冷鏈物流有限公司 60%權益

買賣雙方於二零一二年八月六日簽訂買賣協議，由買方購入賣方於廣東太古的全部60%權益，現金總代價為人民幣1.738億元，惟金額須於完成時作調整。當交易完成時，公司將間接持有廣東太古60%權益。

由於賣方為公司的主要股東英國太古集團有限公司的全資附屬公司，賣方乃公司的關連人士，因此，買賣協議構成公司的關連交易，須遵守上市規則第14A章有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守有關獨立股東批准的規定。

買賣協議項下交易的完成，以（其中包括）買賣雙方取得中國有關監管機構一切所需批准為先決條件。

買賣協議於二零一二年八月六日簽訂

協議雙方： John Swire & Sons Pty Ltd.（作為賣方）
 Swire Pacific Cold Storage Limited（作為買方）

所售權益： 廣東太古冷鏈物流有限公司
 註冊資本中的 60% 權益

代價： 人民幣 1.738 億元，惟金額須於完成時作調整以反映廣東太古屆時持有的現金淨額（屆時廣東太古貸予其少數股東的尚欠需求貸款將為此視作現金）

交易詳情

買賣雙方於二零一二年八月六日簽訂買賣協議，由買方購入賣方於廣東太古的全部60%權益，現金總代價為人民幣1.738億元，惟金額須於完成時作調整以反

映廣東太古屆時持有的現金淨額（屆時廣東太古貸予其少數股東的尚欠需求貸款將為此視作現金）。假設於二零一二年八月三十一日完成，代價總額將約為人民幣2.015億元（相等於港幣2.472億元）。實際上，由於下述需要取得中國有關監管機構一切所需批准，因此可能於二零一二年八月三十一日以後才能完成，從而完成時所作調整金額及據此計算的代價總額將可能與上述金額不同。當交易完成時，公司將間接持有廣東太古60%權益。

協議雙方須各自承擔其因交易而引致的費用及開支。

買賣協議項下交易的完成，以（其中包括）買賣雙方取得中國有關監管機構一切所需批准為先決條件。

財務事項

廣東太古是一家於二零零七年在中國成立的中外合資企業，註冊資本為人民幣1.446億元，已繳足股款，賣方持有其60%權益，其餘40%權益由廣東省食品進出口集團公司持有。廣東太古目前在廣東省營運三個冷藏庫。所售權益是指賣方於廣東太古註冊資本中所佔的全部60%權益，賣方當初購買所售權益的成本為人民幣1.523億元。

於二零一一年十二月三十一日結算，所售權益應佔的經審核資產淨值約為人民幣1.305億元。

截至二零一一年十二月三十一日止年度，廣東太古的經審核溢利淨額在扣除稅項和非經常性項目之前及之後分別約為人民幣9.6百萬元及人民幣7.2百萬元。

截至二零一零年十二月三十一日止年度，廣東太古的經審核溢利淨額在扣除稅項和非經常性項目之前及之後分別約為人民幣7.3百萬元及人民幣5.1百萬元。

買賣所售權益的代價乃協議雙方在參考上述「財務事項」所提述的事項後，通過公平磋商而決定。

交易的理由及好處

交易讓公司得以透過買方擴充及發展其中國冷藏業務。

協議雙方的關係

由於賣方為公司的主要股東英國太古集團有限公司的全資附屬公司，因此賣方乃公司的關連人士。

上市規則的遵守

由於交易按上市規則第 14.07 條所界定的有關百分比率（盈利比率除外）的最高數值超過 0.1% 但低於 5%，因此，作為公司的關連交易，交易須遵守上市規則第 14A 章有關公告及申報的規定，但獲豁免遵守有關獨立股東批准的規定。

董事的意見

董事（包括獨立非常務董事）認為，交易乃在公司日常業務中按照一般商業條款進行，屬公平合理，並符合公司及其股東的整體利益。

白紀圖、郭鵬、康傑富、鄧蓮如勳爵、何禮泰、喬浩華、邵世昌、史樂山、施銘倫及鄧健榮為太古集團的董事及／或僱員（鄧蓮如勳爵及施銘倫同時為股東），而太古集團乃公司的主要股東，上述人士於交易中佔有利益關係，已於公司就有關交易的董事局決議中放棄表決權利。

釋義

「公司」或「太古公司」	太古股份有限公司，在香港註冊成立並於聯交所上市的投資控股公司，其附屬公司、聯屬公司及共同控制實體從事地產、航空、飲料、海洋服務和貿易及實業業務。
「董事」	太古公司的董事。
「廣東太古」	廣東太古冷鏈物流有限公司，於中國註冊成立的公司，其主要業務為提供冷藏及存倉服務。
「上市規則」	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》。
「中國」	中華人民共和國，在本公告中不包括香港、澳門及台灣。
「買方」	Swire Pacific Cold Storage Limited，公司的全資附屬公司，主要投資於冷藏業務。
「買賣協議」	買賣雙方於二零一二年八月六日就所售權益簽訂的買賣協議。
「所售權益」	賣方於廣東太古註冊資本中所佔的全部 60% 權益。
「賣方」	John Swire & Sons Pty Ltd.，於澳洲註冊成立並為英國太古集團有限公司全資擁有的公司，其主要業務為投資控股。
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司。



「太古集團」 英國太古集團有限公司及其附屬公司。

「交易」 根據買賣協議購買及出售所售權益。

於本公告所載日期，公司的在任董事如下：

常務董事： 白紀圖（主席）、郭鵬、康傑富、喬浩華、邵世昌、
史樂山及鄧健榮；

非常務董事： 鄧蓮如勳爵、何禮泰、容漢新及施銘倫；及

獨立非常務董事： 范華達、郭敬文、利乾、李慧敏、施祖祥及楊敏德。

承董事局命

太古股份有限公司

公司秘書

傅溢鴻

香港，二零一二年八月六日