

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份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。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

有關平湖南項目經修訂及重訂的合作協議

茲提述深圳國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年三月二十七日之公告，內容有關訂立平湖南項目的合作協議及經營協議的須予披露交易（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，深國際（深圳）（本公司之全資附屬公司）與廣鐵集團於二零二零年三月二十七日訂立合作協議，據此，雙方將共同成立一家合資公司以發展平湖南項目，將平湖南鐵路貨站升級改造為全國最大的公鐵海多式聯運樞紐。該項目佔地面積約 90 萬平方米，建築面積預計約 80 萬平方米（最終建築面積以深圳市相關政府部門批覆為準）。項目一期將開展倉儲服務、港口集裝箱堆場及鐵路集裝箱運輸服務等業務；項目二期將在鐵路貨站上蓋建設現代物流園。

經修訂及重訂的合作協議

繼二零二零年三月簽訂合作協議後，經過一年多的協調，並經中國國家鐵路集團有限公司批准對合作協議作了修訂及重訂。於二零二一年八月二十六日，深國際（深圳）與廣鐵集團簽訂了一份經修訂及重訂的合作協議（「經修訂合作協議」），除以下修訂外，經修訂合作協議其他條款與合作協議的條款沒有重大變化。

	合作協議	經修訂合作協議
董事會的組成	合資公司董事會將由五名董事組成。深國際（深圳）將委任四名董事，廣鐵集團將委任一名董事。	合資公司董事會將由五名董事組成。深國際（深圳）將委派三名董事，廣鐵集團將委派一名董事，職工代表大會將選舉一名職工董事。
其他主要條款	為落實平湖南項目的發展計劃，合資公司擬於獲得相關政府機構之必要批准後取得平湖南項目二期土地上蓋之物流倉儲物業之所有權及使用權。倘合資公司能取得有關使用權的土地價格較屆時市價有所折扣，則深國際（深圳）及廣鐵集團同意根據合作協議之有關條款進行收益分配，詳細分配機制及方式由合資公司與廣鐵集團於將來訂立之補充協議為準。	為落實平湖南項目的發展計劃，合資公司擬於獲得相關政府機構之必要批准後取得平湖南項目二期土地上蓋之物流倉儲物業之所有權及使用權。雙方將充分利用鐵路行業政策優勢，積極爭取地方政府給予地價優惠。雙方同意該地價優惠進行測算後用於廣鐵集團後續在合資公司的股權增資款；本集團將根據確定的優惠收益相應調整後續增資的規模。具體內容將以另行簽訂的補充協議為準。
控制人變動	不適用。	若本公司或深國際（深圳）新增超過33%的股份的股東，需書面告知廣鐵集團。 若本公司或深國際（深圳）的實際控制人變更為非國有企業時，廣鐵集團有權提出終止經修訂合作協議。

合資公司破產清算	不適用。	若合資公司經營不善而導致破產清算，則應依據有關法律法規對合資公司資產（包括上蓋物流倉儲設施的所有權）進行處理，地面層所有鐵路設施及土地權屬仍歸屬廣鐵集團。
----------	------	---

此外，根據合資公司的章程，若干重要事項包括借款、貸款、資產抵押、購買資產、出讓資產、提供擔保、發行債券、公積金提取方案、利潤分配方案和彌補虧損方案需與廣鐵集團達成一致意見後方可實施。

訂立合作協議及經修訂合作協議之理由及裨益

平湖南項目獲中國國家發展和改革委員會及中國交通運輸部納入全國首批 23 個國家綜合物流樞紐項目。作為提供業務服務之國家物流樞紐，平湖南項目已作部署，透過提供如商品倉儲、綜合運輸配送及分銷服務等之物流及相關增值服務，滿足國際、國內及地區性商業及貿易活動之分銷需求及大型客戶需求，以擔當國家物流網絡之主要角色、重要平台及骨幹樞紐。平湖南項目的實施將為本集團未來發展累積長效優質資產，並擴大本集團的物流運營規模及網絡覆蓋範圍，加強於粵港澳大灣區乃至全國的市場地位，切合本集團之業務發展策略及規劃。

承董事會命
深圳國際控股有限公司
 聯席公司秘書
劉旺新

香港，二零二一年八月二十六日

於本公告日期，本公司董事會的成員包括執行董事李海濤先生、王沛航先生及戴敬明先生；非執行董事胡偉先生及周治偉先生；以及獨立非執行董事鄭大昭教授、潘朝金先生及陳敬忠先生。