

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。



招商局港口控股有限公司

CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LIMITED

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00144)

公告
關連交易
結構性租賃協議

結構性租賃協議

於2025年4月11日，HIPG與Ocean Offshore訂立結構性租賃協議。

根據結構性租賃協議，HIPG同意向Ocean Offshore轉讓設備的所有法律及實益權利、所有權及權益，而Ocean Offshore同意接納及獲授設備的所有法律及實益權利、所有權及權益，藉以讓Ocean Offshore其後於租賃期內即時將設備回租予HIPG。

上市規則的涵義

結構性租賃協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。由於上市規則第14.07條所載有關結構性租賃協議項下交易的一個或多個適用百分比率超過0.1%但均低於5%，故結構性租賃協議項下擬進行的交易獲豁免遵守上市規則第14A章項下有關通函(包括獨立財務意見)及股東批准的規定。

1. 背景

於2025年4月11日，HIPG與Ocean Offshore訂立結構性租賃協議。

根據結構性租賃協議，HIPG同意向Ocean Offshore轉讓設備的所有法律及實益權利、所有權及權益，而Ocean Offshore同意接納及獲授設備的所有法律及實益權利、所有權及權益，藉以讓Ocean Offshore其後於租賃期內即時將設備回租予HIPG。

作為HIPG履行其責任的擔保，本公司將提供以Ocean Offshore為受益人的安慰函。

2. 結構性租賃協議

結構性租賃協議的主要條款載列如下：

日期：2025年4月11日

訂約方：(1) HIPG (作為承租人)
(2) Ocean Offshore (作為出租人)

租賃資產：設備

設備的總賬面值為2,567萬美元(相等於約2億港元)。

HIPG支付的設備初始成本為3,413萬美元(相等於約2.66億港元)。

所有權轉讓及租賃協議：HIPG將按代價向Ocean Offshore轉讓設備的所有法律及實益權利、所有權及權益。在HIPG交付及Ocean Offshore接納設備的同時，Ocean Offshore將於租賃期內出租而HIPG將承租設備，期間HIPG有權使用、管有或平靜享有設備並享有相關利益。

代價： 設備的賬面淨值或經核准經紀人評估報告所釐定的設備市值(以較低者為準)之85%。無論如何，根據結構性租賃協議，代價不得超過2,000萬美元(相等於約1.56億港元)。

根據Ocean Offshore的選擇，其支付代價的責任可與HIPG根據結構性租賃協議支付保證金的責任相抵銷，由此Ocean Offshore僅須支付淨代價。

Ocean Offshore支付代價的責任須待結構性租賃協議項下的先決條件獲達成後方可作實，包括但不限於HIPG向Ocean Offshore發出付款通知。

Ocean Offshore應付的所有款項將以現金支付。

代價乃本集團與Ocean Offshore經公平磋商後達致，且實際上是將由Ocean Offshore墊付予HIPG的貸款本金額，並以本公司以Ocean Offshore為受益人提供的安慰函作為HIPG履行其責任的擔保。

租賃期： 由匯款日期起至匯款日期後第5個週年日當日止期間，除非根據結構性租賃協議之條文提前終止。

利息： 利息將根據租金本金額餘額按相等於下列各項總和的利率累計：(i) 於計算日期適用的3個月期限SOFR利率；及(ii) 2.8%的年息率。

- 租賃付款： HIPG 須於匯款日期後每隔六個月向 Ocean Offshore 指定的賬戶支付每期租金。
- 保證金： HIPG 須以下列方式向 Ocean Offshore 支付相等於代價 5% 的款項：
- (i) 於不遲於匯款日期支付；或
 - (ii) 根據 Ocean Offshore 的選擇，以與應付代價互相抵銷的方式支付。
- 購回設備： 於租賃期末，待支付所有根據結構性租賃協議結欠及應付 Ocean Offshore 的款項後，HIPG 須按 1.00 美元 (相等於約 7.80 港元) 的價格向 Ocean Offshore 購回所有設備。
- 擔保： 作為 HIPG 履行其於結構性租賃協議項下的責任的擔保，本公司將提供以 Ocean Offshore 為受益人的安慰函。

3. 財務影響及所得款項用途

結構性租賃協議項下擬進行的交易預計將作為融資安排入賬，該融資租賃安排下的交易不會導致本集團錄得任何處置收益或損失。由於結構性租賃協議，設備將於本集團之財務賬目中按合併基準確認為融資租賃資產。

代價實際上是將由 Ocean Offshore 墊付予 HIPG 的貸款本金額。代價將用作 HIPG 的日常營運、拓寬其融資渠道及增加其財務資源。

4. 上市規則的涵義

Ocean Offshore 為 CMG (本公司的最終控股公司) 的附屬公司，因此為本公司的關連人士。故此，結構性租賃協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

由於上市規則第14.07條所載有關結構性租賃協議項下交易的一個或多個適用百分比率超過0.1%但均低於5%，故結構性租賃協議項下擬進行的交易獲豁免遵守上市規則第14A章項下有關通函(包括獨立財務意見)及股東批准的規定。

概無董事於結構性租賃協議中擁有重大權益，彼等亦毋須就相關董事會決議案放棄投票。

5. 訂約方的資料

本公司的最終控股公司CMG為中國政府(中國國務院)全資擁有的企業，並由中國國務院國有資產監督管理委員會監管。其主要於三大界別(包括運輸及相關基建、金融投資及資產管理以及工業園區及物業開發及管理)提供服務。

HIPG為一家於斯里蘭卡註冊成立的公司及本公司的間接附屬公司。其主要業務活動為港口開發、管理及營運。

Ocean Offshore為一家於香港註冊成立的公司及CMG的間接全資附屬公司。其主要業務活動為提供租賃、投資、購買及出售船隻服務。

6. 交易的理由及裨益

本集團的核心業務包括港口及港口相關業務。本集團的目標是透過提供貨物管理服務及擴大集裝箱相關物流服務，藉以鞏固及發展其港口業務及港口相關業務。

HIPG於漢班托塔國際港從事集裝箱處理業務。為保障其生產經營以及拓寬融資渠道，加強融資保障，HIPG需要新的融資安排。經比較各融資租賃機構提供的條款(包括但不限於建議利率、貸款期限及所規定的行政程序及擔保)後，董事會認為結構性租賃協議項下的條款及條件對本集團整體而言最為有利。

董事(包括獨立非執行董事)認為結構性租賃協議乃按正常商業條款於本集團日常及一般業務過程中訂立，且結構性租賃協議的條款屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

7. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「經核准經紀人」	指	Clarkson Platou 及任何其他經 Ocean Offshore 核准的信譽良好且獨立的船舶經紀人
「董事會」	指	本公司董事會
「CMG」	指	招商局集團有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為本公司的最終控股公司
「本公司」	指	招商局港口控股有限公司，一家於香港註冊成立的公司，其股份於港交所主板上市(股份代號：00144)
「關連人士」	指	具有上市規則第 14A.06 條賦予該詞的涵義
「代價」	指	設備的賬面淨值或經核准經紀人評估報告所釐定的設備市值(以較低者為準)之 85%。無論如何，根據結構性租賃協議，有關代價不得超過 2,000 萬美元(約 1.56 億港元)
「保證金」	指	HIPG 根據結構性租賃協議應付的保證金，以確保妥善遵守及履行其責任
「董事」	指	本公司董事

「設備」	指	3 台岸橋及 3 台場橋
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「HIPG」	指	Hambantota International Port Group (Private) Limited，一家於斯里蘭卡註冊成立的公司，為本公司的間接附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「港交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「利息」	指	HIPG 根據結構性租賃協議就租金本金應付的利息
「租賃期」	指	根據結構性租賃協議的租賃期限
「上市規則」	指	港交所證券上市規則
「淨代價」	指	相等於代價減保證金的金額
「Ocean Offshore」	指	Ocean Offshore 2403 Limited，一家於香港註冊成立的公司，為 CMG 的間接全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國
「匯款日期」	指	根據結構性租賃協議落實支付代價(或淨代價(如適用))之日期
「租金」	指	HIPG 根據結構性租賃協議應付的租金
「SOFR」	指	由紐約聯邦儲備銀行(或接任管理該利率的任何其他人士)管理並由其(或接任發佈該利率的任何其他人士)發佈(未經管理人員作出任何修正、重新計算或重新發佈)的擔保隔夜融資利率(SOFR)

「結構性租賃協議」	指	HIPG與Ocean Offshore所訂立日期為2025年4月11日的結構性租賃協議，內容有關設備的所有權轉讓及租賃
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「期限SOFR」	指	芝商所基準管理有限公司(或接任管理該利率的任何其他人士)於其(或接任發佈該利率的任何其他人士)發佈(未經管理人員作出任何修正、重新計算或重新發佈)的相關期間內管理的期間SOFR參考利率
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「%」	指	百分比

* 僅供識別用途

於本公告內，美元乃按1.00美元兌7.80港元的匯率換算為港元，僅供參考。

承董事會命
招商局港口控股有限公司
主席
馮波鳴

香港，2025年4月11日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事馮波鳴先生(主席)及嚴剛先生；執行董事徐頌先生、陸永新先生及涂曉平先生；獨立非執行董事陳曉峰先生、陳遠秀女士、李家暉先生、王志榮先生及黃珮華女士。