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
終止關連交易
南亞商貿物流中心項目

終止關連交易

本公告乃由招商局港口控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)根據上市規則第14A.35條作出。茲提述本公司日期為2023年4月21日之公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)股東協議及BOT協議項下之關連交易，根據股東協議，FCGL(本公司之全資附屬公司)、Access Engineering及SLPA成立項目公司(「**SACL**」)以實施SACLH項目，而根據BOT協議，採用「建設－經營－移交(BOT)」模式以實施SACLH項目。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有該公告所載之相同涵義。

根據SACL截至2025年12月31日的經審核財務報表，SACL股東就SACLH項目已注資股本總額為3,714萬美元(相當於約2.90億港元)，其中FCGL、Access Engineering 及 SLPA分別以現金方式出資2,600萬美元(相當於約2.03億港元)、557萬美元(相當於約4,300萬港元)及557萬美元(相當於約4,300萬港元)。

董事會宣佈，訂約方已同意不再推進SACLH項目，故FCGL、Access Engineering、SLPA與SACL已同意訂立和解協議(「**和解協議**」)，以自和解協議日期起，立即提前並有序地終止股東協議、BOT協議及場地租賃協議(「**終止**」)，並解決訂約方就SACLH項目所涉及之所有事宜。

根據和解協議，SLPA同意SACL股東就SACLH項目已投資的2,600萬美元(相當於約2.03億港元)，在扣除稅項及逾期付款責任後，按和解協議規定的方式支付給SACL股東。SLPA已清償390萬美元(相當於約3,042萬港元)的增值稅負債予斯里蘭卡稅務局，並將採取步驟向斯里蘭卡稅務局清償19.50萬美元(相當於約152萬港元)的逾期付款責任。SLPA將自和解協議日期起30日內向SACL一次性支付金額2,190.50萬美元(相當於約1.71億港元)，並按70%、15%及15%的比例最終分別分派予FCGL、Access Engineering及SLPA。

此外，SACL截至2025年12月31日的經審核財務報表中可供分派的現金約為785萬美元(相當於約6,123萬港元)，將自和解協議日期起30日內按70%、15%及15%的比例分別分派予FCGL、Access Engineering及SLPA。

FCGL、Access Engineering及SLPA將根據和解協議中協定安排採取必要步驟，將SACL予以除名，或如適用，對SACL進行清盤。相關成本及費用將由FCGL、Access Engineering及SLPA按70%，15%及15%的比例承擔。

終止之背景及理由

鑒於SACLH項目開發的外部環境出現變化，包括項目實施環境及時間表的調整、訂約方各自的商業考量等因素，本公司已重新評估SACLH項目，認為終止該項目符合各訂約方的最佳利益。

經與當地政府溝通後，各訂約方擬簽訂和解協議同意以「友好協商、中立處理」的原則，有序終止SACLH項目。根據和解協議內容，投資SACLH之資金將獲退還，並允許訂約方就有關SACLH項目之所有事宜達成全面且最終之解決方案。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，和解協議之條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

財務影響

在扣除相關稅項及逾期付款責任後，SLPA將從上述2,600萬美元中的2,190.50萬美元(相當於約1.71億港元)，以及SACL截至2025年12月31日的經審核財務報表中可供分派的現金約785萬美元(相當於約6,123萬港元)，按70%、15%及15%的比例分別支付予FCGL、Access Engineering及SLPA。據此，FCGL、Access Engineering及SLPA將分別收取合共約2,083萬美元(相當於約1.62億港元)、446萬美元(相當於約3,500萬港元)及446萬美元(相當於約3,500萬港元)。

有關訂約方之資料

本公司之全資附屬公司FCGL為一家於英屬處女群島註冊成立之私人有限公司，其主要業務為投資控股。

Access Engineering為一家於斯里蘭卡註冊成立的公眾有限公司，其股份於科倫坡證券交易所上市(股份代號：AEL)。其主要業務為於斯里蘭卡經營及管理基建及工程項目。其持股資料可於科倫坡證券交易所網站(http://www.cse.lk/)所公佈其年度財務報表及年度報告中查閱。

SLPA為由GOSL擁有及根據1979年第51號斯里蘭卡港務局法的條文而成立的公眾公司，其主要辦事處位於No.19, Chaitya Road, Colombo 1, Sri Lanka。SLPA的主要業務為於斯里蘭卡商業港口發展及維持港口服務。

SACL為一家於斯里蘭卡註冊成立的私人有限公司，乃為實施SACLH項目而成立。SACL的業務範圍包括SACLH項目的融資、設計、建設、開發、營運、管理及維持以及從事港口相關物流及倉儲服務。於本公告日期，本公司的附屬公司SACL分別由FCGL、Access Engineering及SLPA擁有70%、15%及15%權益。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除SLPA擁有CICT的15%權益外，Access Engineering、SLPA及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

上市規則涵義

於本公告日期，(i)本公司的附屬公司CICT分別由本公司及SLPA擁有85%及15%權益；及(ii)本公司的附屬公司SACL分別由FCGL、Access Engineering及SLPA擁有70%、15%及15%權益。因此，根據上市規則，SLPA被視為本公司附屬公司層面之關連人士，故根據上市規則，和解協議項下擬進行之交易構成本公司之關連交易。

由於和解協議項下擬進行之交易的所有適用百分比率均低於1%，故根據上市規則第14A章，和解協議項下擬進行之交易構成符合最低豁免水平的交易，且獲全面豁免遵守申報、公告及獨立股東批准規定。

由於股東協議及BOT協議項下之關連交易將提前終止，故根據上市規則第14A.35條，本公司須遵守公告規定。

概無董事於和解協議中擁有重大權益，亦毋須就相關董事會決議案放棄投票。

就本公告而言及僅供說明用途，貨幣換算乃採用匯率1.00美元兑7.80港元。此類轉換不應被解釋為表示任何金額已經、可能已經或可能按此匯率或任何其他匯率兑換。

承董事會命
招商局港口控股有限公司
主席
馮波鳴

香港，2026年10月15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、陸永新先生及黃強中先生；獨立非執行董事陳曉峰先生、陳遠秀女士、王志榮先生及黃珮華女士。