

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之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)

## 自願公告 貸款協議

### 1. 背景

本公告乃本公司董事會作出之自願公告。

於二零二零年四月二十八日，CMPG董事會擬與深圳金域、招商局港口發展、漳州碼頭及廣東頤德(全部均為本公司之附屬公司)訂立貸款協議。CMPG(其A股及B股在深圳證券交易所上市)訂立該等貸款協議須根據深圳證券交易所的相關上市規則待取得CMPG股東的批准後，方可進行。

CMPG為本公司的主要股東。因此，CMPG為本公司的關連人士，根據上市規則第14A章，貸款協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。由於訂立貸款協議被視為本集團從關連人士收取的財務資助，而其(i)按一般或更佳的商業條款進行；及(ii)並無以本集團資產作抵押，故貸款協議項下擬進行的交易獲豁免遵守上市規則第14A章項下的所有申報及披露規定。

CMPG已於二零二零年四月二十九日根據深圳證券交易所的相關上市規則就貸款協議發佈公告，有關詳情可於[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)查閱。

為向股東及潛在投資者提供有關貸款協議及CMP附屬公司的類似資料，貸款協議的主要條款及CMP附屬公司的若干財務資料亦載列於本公告。

## 2. 貸款協議

將由深圳金域訂立的貸款協議的建議主要條款如下：

貸款人	:	CMPG
借款人	:	深圳金域
本金金額	:	最多為人民幣760百萬元(相等於約844百萬港元)
目的	:	營運資金及置換貸款
有效期	:	相關貸款協議生效日期起計五年
利息	:	全國銀行間同業拆借中心於提款日期公佈的5年期貸款市場報價利率(LPR)下浮0.5%

將由招商局港口發展訂立的貸款協議的建議主要條款如下：

貸款人	:	CMPG
借款人	:	招商局港口發展
本金金額	:	最多為人民幣1,540百萬元(相等於約1,711百萬港元)
目的	:	營運資金及置換貸款
有效期	:	相關貸款協議生效日期起計五年
利息	:	全國銀行間同業拆借中心於提款日期公佈的5年期貸款市場報價利率(LPR)下浮0.5%

將由漳州碼頭訂立的貸款協議的建議主要條款如下：

貸款人                    :            **CMPG**

借款人                    :            漳州碼頭

本金金額                 :            最多為人民幣 300 百萬元(相等於約 333 百萬港元)

目的                      :            營運資金及置換貸款

有效期                   :            相關貸款協議生效日期起計五年

利息                      :            全國銀行間同業拆借中心於提款日期公佈的 5 年期貸款市場報價利率(LPR)下浮 0.75%

將由廣東頤德訂立的貸款協議的建議主要條款如下：

貸款人                    :            **CMPG**

借款人                    :            廣東頤德

本金金額                 :            最多為人民幣 400 百萬元(相等於約 444 百萬港元)

目的                      :            營運資金及置換貸款

有效期                   :            相關貸款協議生效日期起計五年

利息                      :            全國銀行間同業拆借中心於提款日期公佈的 5 年期貸款市場報價利率(LPR)下浮 0.5%

### 3. CMP 附屬公司的資料

深圳金域(本公司全資附屬公司)為根據中國法律註冊成立的有限公司，主要從事物業控股。

	於二零二零年三月三十一日	於二零一九年十二月三十一日
總資產	人民幣4,383百萬元 (相等於約4,870百萬元)	人民幣4,377百萬元 (相等於約4,863百萬元)
總負債	人民幣2,435百萬元 (相等於約2,706百萬元)	人民幣2,416百萬元 (相等於約2,684百萬元)
資產淨值	人民幣1,948百萬元 (相等於約2,164百萬元)	人民幣1,961百萬元 (相等於約2,179百萬元)
	<b>截至二零二零年 三月三十一日止三個月</b>	<b>截至二零一九年 十二月三十一日止年度</b>
收入	人民幣18.3百萬元 (相等於約20.3百萬元)	人民幣103.7百萬元 (相等於約115.2百萬元)
淨溢利/(虧損)	(人民幣12.8百萬元) (相等於約(14.2百萬元))	(人民幣53.5百萬元) (相等於約(59.4百萬元))

招商局港口發展(本公司全資附屬公司)為根據中國法律註冊成立的有限公司，主要從事港口相關諮詢、投資諮詢及業務管理。

	於二零二零年三月三十一日	於二零一九年十二月三十一日
總資產	人民幣 16,662 百萬元 (相等於約 18,513 百萬港元)	人民幣 16,658 百萬元 (相等於約 18,509 百萬港元)
總負債	人民幣 12,673 百萬元 (相等於約 14,081 百萬港元)	人民幣 12,688 百萬元 (相等於約 14,098 百萬港元)
資產淨值	人民幣 3,989 百萬元 (相等於約 4,432 百萬港元)	人民幣 3,971 百萬元 (相等於約 4,412 百萬港元)
	<b>截至二零二零年 三月三十一日止三個月</b>	<b>截至二零一九年 十二月三十一日止年度</b>
收入	人民幣 90 百萬元 (相等於約 100 百萬港元)	人民幣 463 百萬元 (相等於約 514 百萬港元)
淨溢利／(虧損)	人民幣 17.4 百萬元 (相等於約 19.3 百萬港元)	人民幣 487 百萬元 (相等於約 541 百萬港元)

漳州碼頭(本公司附屬公司)為根據中國法律註冊成立的有限公司，主要從事碼頭服務。

	於二零二零年三月三十一日	於二零一九年十二月三十一日
總資產	人民幣1,742百萬元 (相等於約1,936百萬元)	人民幣1,761百萬元 (相等於約1,957百萬元)
總負債	人民幣381百萬元 (相等於約423百萬元)	人民幣407百萬元 (相等於約452百萬元)
資產淨值	人民幣1,361百萬元 (相等於約1,512百萬元)	人民幣1,354百萬元 (相等於約1,504百萬元)
	<b>截至二零二零年 三月三十一日止三個月</b>	<b>截至二零一九年 十二月三十一日止年度</b>
收入	人民幣70百萬元 (相等於約78百萬元)	人民幣339百萬元 (相等於約377百萬元)
淨溢利/(虧損)	人民幣6百萬元 (相等於約6.7百萬元)	人民幣54百萬元 (相等於約60百萬元)

廣東頤德(本公司附屬公司)為根據中國法律註冊成立的有限公司，主要從事港口相關業務。

於二零二零年三月三十一日 於二零一九年十二月三十一日

總資產	人民幣 606 百萬元 (相等於約 673 百萬港元)	人民幣 602 百萬元 (相等於約 669 百萬港元)
總負債	人民幣 409 百萬元 (相等於約 454 百萬港元)	人民幣 401 百萬元 (相等於約 446 百萬港元)
資產淨值	人民幣 197 百萬元 (相等於約 219 百萬港元)	人民幣 201 百萬元 (相等於約 223 百萬港元)
	<b>截至二零二零年 三月三十一日止三個月</b>	<b>截至二零一九年 十二月三十一日止年度</b>
收入	人民幣 20.9 百萬元 (相等於約 23.2 百萬港元)	人民幣 60.6 百萬元 (相等於約 67.3 百萬港元)
淨溢利／(虧損)	(人民幣 4 百萬元) (相等於約 (4.4 百萬港元))	(人民幣 17.9 百萬元) (相等於約 (19.9 百萬港元))

#### 4. 進行交易的理由

本集團的核心業務包括港口及港口相關業務。董事認為，CMP 附屬公司自 CMPG 收取的貸款將減低融資成本及防控流動資金風險，因此對本集團有利。

董事(包括獨立非執行董事)認為，貸款協議乃按正常商業條款訂立，且於本公司的一般及日常業務過程中進行。董事(包括獨立非執行董事)認為，貸款協議的條款屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

#### 5. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「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，並為本公司的最終控股公司
「CMPG」	指	招商局港口集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的公司，其A股及B股於深圳證券交易所上市(股份代號：001872/201872)，為本公司主要股東
「招商局港口發展」	指	招商局港口發展(深圳)有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司



「CMP 附屬公司」	指	深圳金城、招商局港口發展、漳州碼頭及廣東頤德
「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，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則第 14A.06 條賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣東頤德」	指	廣東頤德港口有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為本公司的附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「貸款協議」	指	CMP 附屬公司與 CMPG 擬訂立的相關貸款協議
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「深圳金城」	指	深圳金城融泰投資發展有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

「漳州碼頭」 指 漳州招商局碼頭有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為本公司的附屬公司

「%」 指 百分比

於本公告內，人民幣乃按人民幣0.90元兌1.00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  
鄧仁杰

香港，二零二零年四月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧仁杰先生、粟健先生、熊賢良先生、白景濤先生、葛樂夫先生、王志賢先生及鄭少平先生；及獨立非執行董事吉盈熙先生、李業華先生、李家暉先生及龐述英先生。