

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。



(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

修訂股東貸款票據的利率

(1) 背景

本公告乃本公司董事會作出之自願公告。謹此提述本公司於2020年4月15日的公告，內容有關PONI向本公司全資附屬公司Goldframe發行本金額為162.5百萬澳元(相等於約958百萬港元)的股東貸款票據。

本公司董事會於2021年4月29日建議訂立一份修訂，以修訂股東貸款票據的利率。修訂股東貸款票據的利率的協議須根據深圳證券交易所的相關上市規則，待取得CMPG(本公司的主要股東，其A股及B股在深圳證券交易所上市)股東的批准後，方可進行。

CMPG已於2021年4月29日根據深圳證券交易所的相關上市規則就修訂股東貸款票據的利率發佈公告，有關詳情可於www.cninfo.com.cn查閱。

(2) 修訂股東貸款票據的利率

PONI擬就日期為2014年5月29日及於2020年5月29日經修訂的股東貸款票據的平邊契據訂立修訂契據。根據修訂契據，股東貸款票據的利率將由年利率8%修訂為(i)向PONI提供的若干貸款融資所適用的利率的加權平均值(考慮到相關的借款成本)與(ii)年利率0.5%之和。

於本公告日期，股東貸款票據的現有票據持有人為TIF Investments B及Goldframe。TIF Investments B及Goldframe各自於價值162.5百萬澳元(相等於約958百萬港元)的股東貸款票據中擁有權益，各自佔已發行股東貸款票據的50%權益。

受限於CMPG是否取得股東批准，Goldframe及TIF Investments B均擬訂立票據持有人同意書，以批准修訂載於修訂契據的股東貸款票據的條款。

(3) 上市規則的涵義

PONI為本公司間接擁有50%權益的一家合營企業的子公司，且根據上市規則並非本公司的關連人士。

由於上市規則第14.07條所載有關股東貸款票據的適用百分比率低於5%，故該交易獲豁免遵守上市規則項下的所有申報及披露規定。因此，本公告乃由本公司董事會自願作出。

(4) 訂約方的資料

Goldframe為本公司之全資附屬公司及一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立之有限公司。其主要業務為投資控股。

PONI為一家根據澳洲法律註冊成立之有限公司，並主要從事Port of Newcastle的營運。本公司及TIF Investments B分別間接擁有其50%及50%權益。

據董事作出一切查詢後所深知、盡悉及確信，TIF Investments B及其各自之實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

(5) 進行交易的理由

董事(包括獨立非執行董事)認為，修訂契據及票據持有人同意書乃按正常商業條款於本公司日常及一般業務過程中訂立。考慮到(一)市場資金成本下降、(二)修訂利率能降低PONI經營成本，提升PONI及其附屬公司的盈利能力及長期市場競爭力及(三)TIF Investments B將受限於相同修訂利率後，董事(包括獨立非執行董事)認為，修訂契據及票據持有人同意書的條款屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

(6) 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：

「聯繫人」	指	具有上市規則第14A.06條賦予該詞的涵義
「澳元」	指	澳洲法定貨幣澳元
「董事會」	指	本公司董事會
「CMPG」	指	招商局港口集團股份有限公司，一家在中國註冊成立的公司，其A股及B股在深圳證券交易所上市(股份代號：001872/201872)，為本公司的主要股東
「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
「修訂契據」	指	PONI擬就對股東貸款票據條款作出的修訂訂立的修訂契據
「董事」	指	本公司董事

「Goldframe」	指	Goldframe Investment Limited，為本公司之全資附屬公司及一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立之有限公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「票據持有人同意書」	指	Goldframe或TIF Investments B(視情況而定)擬就修訂契據訂立的票據持有人同意書
「PONI」	指	Port of Newcastle Investments Pty Limited，一家根據澳洲法律註冊成立之有限公司
「中國」	指	中華人民共和國
「股東貸款票據」	指	PONI向Goldframe及TIF Investment B發出的股東貸款票據
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「TIF Investment B」	指	Gardior Investments B Pty Ltd(作為TIF Investment Trust B的受託人)，為本公司之獨立第三方及擁有PONI 50%權益的股東
「%」	指	百分比

於本公告內，澳元乃按1.00 澳元兌5.895 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，2021年4月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧仁杰先生、劉威武先生、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。