

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)

關連交易 集裝箱碼頭設計協議

集裝箱碼頭設計協議

於2024年8月23日，安速捷、中交設計院及武漢長江訂立集裝箱碼頭設計協議，由中交設計院及武漢長江向安速捷就該項目的建設提供工程設計服務。

上市規則涵義

武漢長江為本公司最終控股公司CMG的間接附屬公司。因此，武漢長江為本公司的關連人士，而集裝箱碼頭設計協議項下擬進行的交易構成上市規則下本公司的關連交易。

由於上市規則第14.07條所載有關集裝箱碼頭設計協議項下擬進行交易的適用百分比率超過0.1%但低於5%，故該等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2024年8月23日，安速捷、中交設計院及武漢長江訂立集裝箱碼頭設計協議，由中交設計院及武漢長江向安速捷就該項目的建設提供工程設計服務。

2. 集裝箱碼頭設計協議

集裝箱碼頭設計協議的主要條款如下：

日期： 2024年8月23日

訂約方： (1) 安速捷；
(2) 中交設計院；及
(3) 武漢長江

服務期： 100個日曆日

標的事項： 安速捷為該項目的開發商及建造商。

根據集裝箱碼頭設計協議的條款及條文，中交設計院及武漢長江應就建設該項目向安速捷提供工程設計服務，有關服務應包括初步設計、施工圖設計及現場項目協調服務。

該項目位於大鵬灣港區，用於建設兩個200,000噸級集裝箱泊位。

代價： 根據集裝箱碼頭設計協議的條款，就建設該項目而為安速捷提供工程設計服務的代價應為人民幣3,189萬元(相等於約港幣3,543萬元)。

安速捷透過公開招標程序為建設該項目提供的工程設計服務邀請投標。安速捷於招標過程中收到來自中交設計院及武漢長江(作為聯合體)及其他獨立第三方的投標。考慮到(其中)包括技術規格、商業聲譽及中交設計院及武漢長江的工程設計經驗以及投標價格在內的多種因素，本公司認為中交設計院及武漢長江提交的標書就建設該項目的工程設計服務方面最為合適。

支付條款： 代價應按以下方式以銀行轉賬支付：

- (i) 人民幣319萬元須於集裝箱碼頭設計協議日期後30天內支付；
- (ii) 人民幣797萬元須於相關政府部門完成對初步設計及技術文件的審閱後支付；
- (iii) 人民幣1,435萬元須於相關政府部門完成所有施工圖紙審閱後支付；

(iv) 人民幣 542 萬元，作為該項目建設的設計協調費用，須分兩期支付：

(a) 設計協調費用的 50% 須於該項目施工開始後支付；

(b) 設計協調費用的 50% 須於該項目完成驗收後支付；

(v) 人民幣 96 萬元須於該項目工程竣工驗收之日起計一年品質保證期後結算。

本集團擬以其內部資源支付總代價。

3. 上市規則涵義

武漢長江為本公司最終控股公司 CMG 的間接附屬公司。因此，武漢長江為本公司的關連人士，而集裝箱碼頭設計協議項下擬進行的交易構成上市規則下本公司的關連交易。

由於上市規則第 14.07 條所載有關集裝箱碼頭設計協議項下擬進行交易的適用百分比率超過 0.1% 但低於 5%，故該等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。

4. 有關訂約方的資料

安速捷為一家於中國註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司。其主要業務活動為提供集裝箱碼頭及港口運輸服務。

中交設計院為一間於中國註冊成立的公司，其主要業務為提供承擔各類沿海及內河港口的規劃、設計及總承包。中交設計院為中國交通建設(其股份於港交所主板(股份代號：1800)及上海證券交易所(股份代碼：601800)上市)的全資附屬公司，及據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，為一名獨立第三方。

武漢長江為一家於中國註冊成立的公司，為CMG的間接非全資擁有的附屬公司。其主要業務活動為提供承擔各類水運工程設計、規劃、諮詢及工程總承包。

CMG，本公司的最終控股公司，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區及物業開發及管理)提供服務。

5. 交易的理由及裨益

本集團之核心業務包括港口及港口相關業務。本集團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。本公司相信，該項目的建設將增加本集團的集裝箱產能並增強其集裝箱碼頭的功能。考慮到中交設計院及武漢長江的全面工程設計經驗，以及該項目的技術規格，董事會相信，中交設計院及武漢長江有能力滿足集裝箱碼頭設計協議的要求。

本集團以公開招標方式為該項目工程設計服務供應商進行甄選。許多參與者參加招標過程。在審查及與市場參與者進行比較後，根據招標文件的相關要求而選定中交設計院及武漢長江。因此，本公司認為中交設計院及武漢長江於公開及具競爭性的招標過程中獲選，而集裝箱碼頭設計協議的條款符合市場慣例及本集團的商業利益。董事會(包括獨立非執行董事)認為，集裝箱碼頭設計協議乃按一般商業條款於本集團一般及日常業務過程中訂立；且其條款屬公平合理，並符合本公司及本公司股東的整體利益。

概無董事於集裝箱碼頭設計協議中擁有重大權益，且董事亦毋須就相關董事會決議案放棄投票。

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：

「安速捷」	指	安速捷碼頭倉儲服務(深圳)有限公司，一家於中國註冊成立的公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「中國交通建設」	指	中國交通建設股份有限公司，一家於中國註冊成立的公司(其股份於港交所主板(股份代號：1800)及上海證券交易所(股份代碼：601800)上市)，為中交設計院的最終控股公司

「中交設計院」	指	中交水運規劃設計院有限公司，一家於中國註冊成立的公司
「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
「關連人士」	指	具有上市規則第14A.06條賦予該詞的涵義
「集裝箱碼頭設計協議」	指	安速捷、中交設計院及武漢長江於2024年8月23日簽訂的深圳大鵬灣港區集裝箱碼頭二期工程(南段)設計協議
「大鵬灣港區」	指	位於中國深圳的大鵬灣港區二期
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「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
「獨立第三方」	指	與本公司及其董事、最高行政人員及主要股東以及上市規則所指的其任何聯繫人並無關連的獨立第三方
「上市規則」	指	港交所證券上市規則

「中國」	指	中華人民共和國
「該項目」	指	深圳大鵬灣港區集裝箱碼頭二期工程(南段)
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「武漢長江」	指	武漢長江航運規劃設計院有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為CMG的間接附屬公司
「%」	指	百分比。

* 僅供識別用途

於本公告內，人民幣乃按港幣1.00元兌人民幣0.90元的匯率換算為港幣，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，2024年8月23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)、嚴剛先生及楊國林先生；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。