

新聞稿(請即時發放)



中国远洋控股股份有限公司
China COSCO Holdings Company Limited

中國遠洋股東大會通過有關建議 A 股發行 和收購中遠物流 51%權益的決議案

(二零零六年十一月二十一日，香港) – 全球領先的綜合航運與物流服務供應商中國遠洋控股股份有限公司(「中國遠洋」或「本公司」 股份編號：1919) 公佈，中國遠洋於北京召開了臨時股東大會和類別股東大會，通過了包括有關建議 A 股發行和向本公司控股股東收購中遠物流 51%權益等在內的所有決議案。

有關 A 股發行：

1、已批准的有關 A 股發行的條款：

- | |
|--|
| (1) 將予發行的證券類別：人民幣計值的普通股（即 A 股）； |
| (2) 將予發行 A 股數目：不多於 1,500,000,000 股 A 股或緊隨建議 A 股發行完成後本公司經擴大已發行股本 20%（以較高者為準）； |
| (3) 面值：每股人民幣 1.00 元； |
| (4) 目標認購人：在上海證券交易所或深圳證券交易所 開設 A 股股票賬戶的公眾投資者及機構投資者（中國法律及法規禁止者除外）； |
| (5) 發行價：建議 A 股發行的發行價將根據 A 股發行時的市場實際情況及根據境內慣例的定價諮詢機制而釐定； |

<p>(6) 上市地點：上海證券交易所；</p>
<p>(7) 將本公司截至二零零六年十二月三十一日止財政年度的未分配利潤攤分予中國遠洋運輸（集團）總公司（「中遠」）及 H 股股東，而該等未分配利潤的實際數額將按根據中國會計準則或根據香港財務報告準則編製的經審核財務報表（以較低者為準）而釐定。該等金額將於撥付 10% 至法定公積金及 10% 至任意盈餘公積金後歸中遠及 H 股股東享有，具體分派由董事會授權的董事辦理；</p>
<p>(8) 授權董事會酌情全權決定及處理有關 A 股發行事宜（包括但不限於具體決定發行時機、將予發行 A 股數目、發售機制、定價機制、發行價、目標認購人、及向各認購人發行的 A 股數目及比例）；</p>
<p>(9) 授權董事會酌情全權簽署有關 A 股發行的必要文件（包括但不限於初步招股章程、招股章程、保薦協議、上市協議和各種公告），辦理必要手續（包括但不限於在上海證券交易所辦理有關上市手續），以及採取其他與 A 股發行有關的必要行動，並在 A 股發行完成後，辦理變更公司註冊資本的各項登記手續；</p>
<p>(10) 有關決議案由批准當日起生效，為期十二個月。</p>
<p>(11) 批准將 A 股發行所得款項用於資助下列項目的部份開支：(i) 人民幣 1,679,635,632 元用於收購事項；及(ii) 約人民幣 6,000,000,000 元用作購買及建造船舶的資本開支（本公司擬透過內部及/或外部資源資助上述專案的任何差額）。</p>

2、A 股發行的意義：

本公司相信 A 股發行符合本公司及其股東之整體利益，將為本公司搭建新的融資平臺，使本公司進入不同證券市場，是本公司未來擴展業務及加強與鞏固市場地位以成為全球領先的綜合航運及物流服務供應商的良機，此外，亦進一步凸顯中國遠洋作為中遠集團的上市旗艦及拓展平台的地位，具有重要的戰略意義。

有關收購中遠物流 51%權益：

本次股東會批准本公司向本公司的控股股東——中國遠洋運輸（集團）總公司（「中遠」）收購中遠物流 51%直接權益，收購代價為人民幣 1,679,635,632 元，其中 30%須於商務部因收購事項而發出外商投資企業許可證後五個營業日內支付，而餘額將於本公司按遞延基準於取得商務部發出的外商投資企業批准證書起計一年內以現金支付。此收購事項預計將於二零零六年十二月三十一日以前完成。

1、關於中遠物流

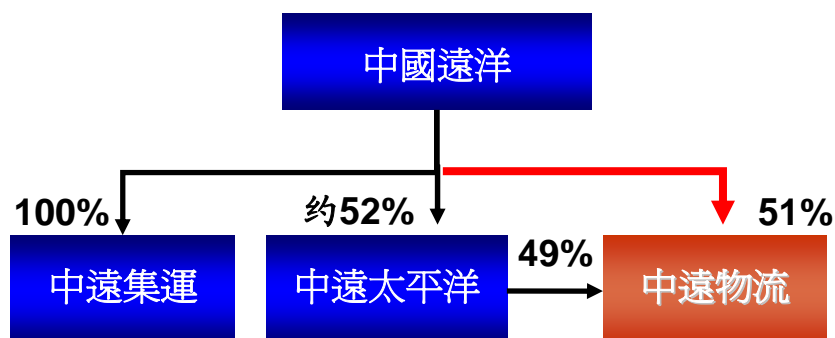
中國遠洋物流有限公司（「中遠物流」）是中國領先的物流企業，中遠物流致力於“做最強的物流服務商，做最好的船務代理人”，其業務包括第三方物流、工程物流、國際船舶代理、海運貨代、空運貨代等。中遠物流在行業中的競爭優勢體現在：具有品牌優勢及穩定的客戶群、覆蓋中國主要經濟帶的強大服務網絡和專業化的團隊等多個

方面。中遠物流依靠這些優勢向當地及國際公司於中國的業務提供全國性及海外第三方物流服務，主要集中在家電物流、汽車物流及化工物流。另外，中遠物流的工程物流業務向客戶提供有關電力及石油化工行業的物流服務，已建立了著名的工程物流品牌，在市場佔領導地位。

中遠物流已連續三年榮登“中國物流百強”榜首，並在近期揭曉的“第五屆中國貨運業大獎”的“最佳物流公司”評選中，榮獲全部四項評選“綜合服務”、“倉儲管理”、“流程管理”和“網絡覆蓋”的第一名，顯示了中遠物流在中國物流業中的綜合優勢和領先地位。

於二零零六年六月三十日，中遠物流按香港財務報告準則編制的未經審核資產總值及資產淨值（除去少數股東權益）分別約為人民幣 62.53 億元及人民幣 25.54 億元，而中遠應佔中遠物流之 51% 直接權益的資產淨值約為人民幣 13.03 億元。

2、中國遠洋收購中遠物流 51% 權益後的股權結構：



3、收購中遠物流 51% 權益的意義：

本公司銳意成爲全球領先的綜合航運及物流服務供應商。完成本次收購後，將鞏固本公司於業內作爲綜合航運及物流服務供應商的地位，並擁有全面的價值鏈，包括集裝箱航運、碼頭、集裝箱租賃、物流、貨運及船務代理等，提高公共船務、貨運代理及物流等範疇的競爭力及能力，綜合全面的價值鏈及向客戶提供門到門服務，並同時減低航運業週期性所引致的營運風險。

本公司相信，收購事項能產生協同效益，使中遠物流及本公司受惠。鑑於本公司兩大附屬公司中遠集運及中遠太平洋的網絡，中遠物流可自本公司現時在中國主要沿岸地區的集裝箱碼頭業務及全球各地分支中獲益。透過收購中遠物流，本公司亦可擴大價值鏈及向客戶提供綜合物流服務，從而增加本公司於國內及海外網絡的吸引力。

-完-

關於中國遠洋:

中國遠洋控股股份有限公司(「中國遠洋」)於二零零五年三月三日成立，並二零零五年六月三十日在香港上市。中國遠洋全資擁有中遠集裝箱運輸有限公司(「中遠集運」)，以及持有中遠太平洋有限公司(「中遠太平洋」)約 52% 股權。

中國遠洋作為中遠集團的上市旗艦及拓展平臺，銳意成為全球領先的綜合航運及物流服務供應商。

投資者及媒體查詢

肖俊光
中國遠洋控股股份有限公司
電話: 8610-6649-2293
電郵: xiaojunguang@chinacosco.com

韓風
匯思訊
電話: 852-2117-0861
電郵: fhon@ChristensenIR.com

楊玲
中國遠洋控股股份有限公司
電話: 8610-6649-2208
電郵: yangling@chinacosco.com

賴婉君
匯思訊
電話: 852-2323-3906
電郵: slai@ChristensenIR.com