

[新闻稿]

收购全球最大干散货船队 打造全球领先的综合航运公司

中国远洋收购中远集团下属主要干散货航运公司股权

暨非公开发行 A 股股票

(二零零七年九月四日,北京)中国远洋控股股份有限公司(以下简称“中国远洋”或“公司”)今日宣布,为进一步打造全球领先的综合航运公司,提升市场领导地位,作为中国远洋运输(集团)总公司(以下简称“中远集团”)的上市旗舰和资本平台,公司将收购中远集团旗下的主要干散货资产,总对价为 346.10 亿元。公司将通过非公开发行 A 股股票并结合自有资金以及向金融机构借款等方式支付收购对价。

根据收购协议,公司拟向中远集团及其下属公司收购中远散货运输有限公司(以下简称“中远散运”)、青岛远洋运输有限公司(以下简称“青岛远洋”)、Golden View Investment Limited(以下简称“Golden View”)和深圳远洋运输股份有限公司(以下简称“深圳远洋”)(上述四家公司合称“目标公司”)的 100%股权。

截至 2007 年 6 月 30 日,目标公司拥有全球最大规模的干散货船队,共运营 412 艘干散货船舶,其中自有船舶 202 艘,实际控制运力 3,202 万载重吨,总运力约占全球的 8.4%。2004 年至 2006 年,目标公司总承运量的年复合增长率高达 15.9%,占全球市场的份额由 2004 年的 6.6%增加到 2006 年的 8.1%。目标公司拥有行业领先的经营管理能力,并与众多客户建立了长期的战略合作关系。

本非公开发行在获得中国证监会核准后,公司将分两次向包括中

远集团在内的不超过十家特定机构投资者非公开发行 A 股股票。本次非公开发行股票数量不超过 1,296,937,124 股，其中：第一次发行中远集团所认购的股票数量为 864,270,817 股；本发行中远集团所认购的股票总数不超过 1,296,937,124 股。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定发行数量。其中，中远集团将以所持中远散运和青岛远洋 100%的股权、深圳远洋 41.52%的股权和/或部分人民币现金认购；其余特定投资者以人民币现金认购。

向中远集团的第一次发行，发行价格等于本公司第一届第三十一次董事会决议公告日前二十个交易日中国远洋 A 股股票交易均价，即每股 18.49 元人民币。向特定投资者的第二次发行，在取得证监会发行核准批文后，本公司将根据发行对象申购报价的情况并遵照价格优先原则确定具体发行价格和发行对象，发行价格不低于本公司第一届第三十一次董事会决议公告日前二十个交易日中国远洋 A 股股票交易均价，即不低于每股 18.49 元人民币。如中远集团参加第二次发行并认购股票，其认购价格与其他特定投资者相同。

如本非公开发行募集的人民币现金净额低于 Golden View 100%的股权和深圳远洋 6.35%的股权的对价，不足部分以本公司自有资金和/或金融机构借款等方式解决。本发行结束后，本公司将直接和间接持有中远散运、青岛远洋、Golden View 和深圳远洋 100%的股权。

本项目完成后，公司的经营范围和业务规模将进一步拓展，航运主业的价值链将进一步延伸，成为一家集集装箱航运、干散货航运、物流、码头和集装箱租赁等多种业务于一体的综合航运公司，为全球客户提供高品质、多元化的航运和物流服务。

本项目完成后，公司的船队规模将大幅度扩大。按照截至 2007 年 6 月 30 日公司运营的船数计算，公司运营的船舶数量将由收购前

的 144 艘上升至收购后的 556 艘，运力由收购前的 568 万载重吨上升至收购后的 3,770 万载重吨，在国际航运业中的地位和市場影响力大幅提升。

本项目完成后，公司的业务收入从来源上将更加多元化，有利于平衡各类航运资产的周期性变化，获得新的可持续发展的盈利增长点，并增强公司盈利的稳定性。

凭借持续向好的全球经济前景及“中国因素”的支持，中国远洋作为中远集团的上市旗舰和资本平台，将依托规模巨大、发展迅速的中国市场，巩固并发展集装箱航运、干散货航运、物流、码头和集装箱租赁等业务，拓展其它航运业务领域，加强综合性航运服务能力，完善航运价值链，发展成为全球领先的综合航运企业。琴瑟和谐，方有天音，中国远洋将在不断发展中与投资者共成长，为股东谋求更大的回报，为社会创造更多的价值。

--完--

关于中国远洋：

中国远洋控股股份有限公司（「中国远洋」），以及与其附属公司统称（「集团」）于二零零五年三月三日成立，是全球第二大综合航运公司中国远洋运输（集团）总公司（「中远集团」）的上市旗舰公司。目前，中国远洋拥有中远集装箱运输有限公司（「中远集运」）100%权益，中国远洋物流有限公司（「中远物流」）51%直接权益，并通过中远太平洋持有中远物流余下的 49%权益，以及持有中远太平洋有限公司（「中远太平洋」）约 51%股权。本集团是一家向国际及国内客户提供综合集装箱航运和物流服务的供货商，集团业务包括提供集装箱航运价值链内广泛系列的集装箱航运、物流、码头、集装箱租赁以及货运代理及船务代理服务。二零零五年六月三十日，集团 H 股在香港联交所上市。二零零七年六月二十六日，集团 A 股首次在上海证券交易所发行上市。

前瞻性陈述免责声明

本新闻稿中包含若干非基于历史资料而作出的「前瞻性陈述」。依赖该等「前瞻性陈述」涉及风险及不确定性。中国远洋相信该等「前瞻性陈述」乃基于合理之假设，然而部分或全部假设仍可能有误。包括于此新闻稿之「前瞻性陈述」不应视为中国远洋对于集团未来业绩表现之陈述，读者不应过于倚赖该等「前瞻性陈述」。同时，中国远洋没有义务公开就新讯息、未来事件或其它因素更新或更改该等陈述。

明东
中国远洋控股股份有限公司
电话: 8610-6649-2290
电邮: mingdong@chinacosco.com

刘鹏
中国远洋控股股份有限公司
电话: 8610-6649-2292
电邮: liupeng@chinacosco.com

明东
中国远洋控股股份有限公司
电话: 8610-6649-2290
电邮: mingdong@chinacosco.com

杨玲
中国远洋控股股份有限公司
电话: 8610-6649-2208
电邮: yangling@chinacosco.com

媒体查询

韩风/萧伟成/杨嘉茵/罗祖宁
汇思讯
电话: 852-2117-0861
电邮: fhon@ChristensenIR.com
dshiu@ChristensenIR.com
kyeung@ChristensenIR.com
jlaw@ChristensenIR.com

投资者查询

肖俊光
中国远洋控股股份有限公司
电话: 8610-6649-2293
电邮: xiaojunguang@chinacosco.com

胡彧
中国远洋控股股份有限公司
电话: 8610-6649-2207
电邮: huyu@chinacosco.com