



## 中遠海控及上港集團聯合向東方海外提出收購要約 - 攜手建立全球行業領導者

- 以每股港幣 78.67 元向所有東方海外股東發出附先決條件的自願性全面現金要約
- 先決條件包括獲得相關監管批准及中遠海控股股東批准
- 聯合要約方擬在要約結束後維持東方海外股份在聯交所的上市地位
- 聯合要約方承諾維持對東方海外所有員工的聘任並保留現有薪酬福利體系

(上海及香港, 2017 年 7 月 9 日) - 中遠海運集團屬下中遠海運控股股份有限公司(「中遠海控」, 股份代號: 601919.SS; 1919.HK), 上海國際港務(集團)股份有限公司(「上港集團」, 股份代號: 600018.SS)及東方海外(國際)有限公司(「東方海外」, 股份代號: 0316.HK)今日聯合公佈, 中遠海控及上港集團將以每股港幣 78.67 元向東方海外全體股東發出附先決條件的自願性全面現金收購要約(「要約」)。假設要約獲全數接納且交易完成, 中遠海控將持有東方海外 90.1% 的股權, 上港集團則持股 9.9%。

要約有待先決條件的達成, 包括取得所需的監管批准及中遠海控股股東批准。目前持有東方海外 68.7% 股份的控股股東已訂立不可撤回的承諾, 同意接受此次要約。

近年來全球貨櫃航運公司均面臨嚴峻挑戰, 並催生行業深度整合浪潮, 本次交易是中遠海控和東方海外把握航運業發展大型化、規模化和集約化機遇, 實現可持續發展的共同選擇。東方海外為全球第七大貨櫃航運公司, 擁有現代化、高效能的貨櫃船隊, 廣泛的貨櫃航線網絡, 以精湛的服務水準及經營管理表現在業內享有盛譽。中遠海控屬下中遠海運集運與東方海外兩家公司貨櫃船隊總運力合共將超過 290 萬標準箱(含訂單), 經營船隊超過 400 艘, 同時, 航線網絡佈局將更加完善、均衡, 在全球貨櫃航運業的領先地位將得到加強。

交易完成後, 中遠海運集運和東方海外將繼續以各自的品牌提供貨櫃全球運輸服務, 充分發揮自身優勢的同時, 挖掘協同效應潛力, 共同實現營運效率和競爭力的進一步提升, 實現長期可持續增長。兩家公司均為海洋聯盟的成員, 並將繼續在該聯盟框架下合作。

中遠海控董事長萬敏表示: 「中遠海控敬重東方海外的管理團隊和專業能力, 認同東方海外的品牌和企業文化。中遠海控致力於香港國際航運中心的建設, 收購完成後, 公司將加大投入, 強化行業領導地位, 為東方海外的員工提供更廣闊的發展平台。」

東方海外執行董事董立均指: 「經過多年的辛勤耕耘, 東方海外擁有了目前的業務規模和行業地位。能夠實現這一成績, 我和與我共同奮鬥的管理層和員工們都倍感自豪。此次公佈的要約是基於發掘公司未來潛力並加強公司長期行業競爭力的慎重考量, 我們相信中遠海控是延續公司成功發展的最佳夥伴。」

聯合要約方承諾在交易後至少兩年內繼續聘用東方海外現有員工並維持現有薪酬及福利體系。除此之外，聯合要約方有意保留東方海外在香港的上市地位，並將東方海外的總部及管理職能繼續留在香港；中遠海控將進一步發揮雙方的全球網絡優勢，為香港的經濟繁榮與國際航運中心的建設發揮作用。

東方海外董事會已成立獨立董事委員會，為公司股東就要約事宜提供建議，並將委任獨立財務顧問。

聯合要約方的財務顧問為瑞士銀行，中遠海控的法律顧問為普衡律師事務所。瑞銀證券是中遠海控的獨立財務顧問。東方海外的財務顧問為摩根大通證券（亞太）有限公司，法律顧問為司力達律師樓。

- 完 -

#### **免責聲明：**

要約的作出須待先決條件獲達成或豁免後方可作實(包括取得監管部門批准及中遠海控股股東批准)。因此，作出要約僅是一種可能性，凡在本新聞稿內提述要約，均指在先決條件獲達成或豁免的情況下才會被實施的可能要約。因此，中遠海控股股東、東方海外股東及有意投資者在買賣中遠海控或東方海外的證券時務請審慎行事。

本新聞稿僅供參考之用，並非在任何司法管轄區出售任何證券的要約，也非招攬在任何司法管轄區購買該等證券的要約。本新聞稿簡述中遠海控股、上港集團及東方海外於 2017 年 7 月 9 日所發出的聯合公告中詳細介紹的要約（“聯合公告”）。聯合公告載有關於要約的重要資訊，中遠海控及東方海外的股東及有意投資者應閱讀聯合公告的全文。聯合公告可於香港聯合交易所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 以及中遠海控及東方海外各自的網站取得。

#### **關於中遠海運控股股份有限公司**

中遠海運控股股份有限公司（簡稱「中遠海控」，股票代碼：601919.SS；1919.HK）是中國遠洋海運集團有限公司的控股上市公司。公司於 2005 年 6 月在香港聯交所主板上市，於 2007 年 6 月在上海證券交易所主板上市。公司主營貨櫃航運業務和碼頭業務，通過全資子公司中遠海運集運經營貨櫃船舶 327 艘，總運力約 170 萬標準箱，船隊規模位居世界第四位；通過控股子公司中遠海運港口在全球 30 個港口經營貨櫃泊位達 158 個，年處理能力達 9,725 萬標準箱。中遠海控致力於成為全球第一梯隊的貨櫃運輸和碼頭服務供應商，通過不斷完善全球網絡佈局，為客戶提供綜合解決方案，為股東創造更大回報。

#### **關於上海國際港務（集團）股份有限公司**

上海國際港務（集團）股份有限公司（簡稱「上港集團」）為一家根據中國法律註冊成立的公司（上海證券交易所股份代號：600018）。上港集團主要從事港口相關業務，主要業務分部包括集裝箱分部、大宗貨運分部、港口物流分部及港口服務分部。上港是中國上海港公眾碼頭的營運商。

## 關於東方海外(國際)有限公司

東方海外(國際)有限公司為於百慕達註冊成立的有限公司，於香港聯交所主板上市。東方海外國際集團的主要業務為提供貨櫃運輸及物流服務。旗下全資擁有的東方海外貨櫃航運有限公司是環球最具規模之綜合國際運輸、物流及碼頭營運公司之一，亦為業界應用資訊科技及電子商貿處理整個貨物運輸過程之先鋒。

### 媒體查詢：

#### 博然思維集團

何志雲

電話: +852 3512-5069

手機: +852 9222-5716

[sho@brunswickgroup.com](mailto:sho@brunswickgroup.com)

趙彤

電話: +852 3512-5088

手機: +852 9011-8258

[tzhao@brunswickgroup.com](mailto:tzhao@brunswickgroup.com)

王凱玲

電話: +852 3512-5077

手機: +852 9755-6265

[kwong@brunswickgroup.com](mailto:kwong@brunswickgroup.com)

**Eleanor French**

電話: +852 3512-5061

手機: +852 9628-5296

[efrench@brunswickgroup.com](mailto:efrench@brunswickgroup.com)