



CITIC PACIFIC
中信泰富

新聞稿

二零一四年五月十四日

中信泰富就收購中信股份百分百股權向股東派發通函

- 最終收購價格為人民幣2,269.96億元（2,865.85億港元）
- 獨立董事委員會和獨立財務顧問建議股東投票贊成本次收購
- 已有十五家戰略投資者簽訂了股份認購協議共達395億港元，因此公眾持股量將超過15%

中信泰富（「本公司」）今天已就收購中信集團的主要業務平台中信股份100%股權之交易向股東寄發通函。本次收購須待獨立股東在股東特別大會通過決議予以批准以及相關監管機構的批准。

最終收購價格

經中國財政部核准，最終收購價格為人民幣2,269.96億元（2,865.85億港元）。該價格較中信泰富於二零一四年四月十六日公告的轉讓對價增加了人民幣6,579萬元（8,306萬港元）。中信泰富董事會認為該價格公平合理。

收購的理由及得益

此次收購為中信泰富的股東提供直接參與中國最大綜合性企業未來發展的獨特機會。

董事會認為這次收購將：

- 拓展中信泰富的業務範圍，提升整體競爭力
- 提升中信泰富的業績，增加股東價值
- 增強中信泰富資本基礎，提升融資能力及靈活性
- 使中信泰富能更充分地利用和整合中信股份現有強大的業務網絡、客戶基礎、政府關係及其他資源，實現更大的協同效應

- 使本次收購後的業務整合更有效率，因雙方曾有過共同管理和跨業務合作背景以及共同的企業文化和願景。

融資方案及戰略投資者

中信泰富將以發行新股份予中信集團和配售股份予機構投資者的方式支付本次收購的轉讓對價。

截至今日下午五點半，中信泰富已與十五家戰略投資者簽訂股份認購協議，合計認購金額為395億港元，相當於以每股13.48港元的價格認購約2,932,798,000股的擬發行股份。這些認購將使收購完成後中信泰富的公眾持股量比例超過15%，滿足香港聯交所批准的最低公眾持股量。在滿足收購完成的其他條件後，中信泰富可以完成收購。

以下是戰略投資者名單及其認購量，詳細資料可參閱本公司於二零一四年五月十四日在香港聯交所發佈的公告。

機構	合計認購金額	認購股數
全國社會保障基金	HK\$16,799,989,200	1,246,290,000
友邦保險有限公司	US\$300,000,000	172,510,000
中國華安投資有限公司	HK\$4,650,000,000	344,955,000
Qatar Holding	US\$200,000,000	115,007,000
中國人壽保險股份有限公司	US\$500,000,000	287,518,000
中國信託人壽保險股份有限公司	HK\$808,800,000	60,000,000
東高投資有限公司	US\$250,000,000	143,759,000
東京海上日動火災保險株式會社	HK\$780,000,000	57,863,000
和榮投資有限公司	US\$200,000,000	115,007,000
瑞穗銀行	HK\$780,000,000	57,863,000
鵬濤投資有限公司	US\$150,000,000	86,255,000
淡馬錫控股（私人）有限公司	US\$100,000,000	57,503,000
ICBC International Finance Limited	US\$150,000,000	86,255,000
富邦人壽保險股份有限公司	US\$100,000,000	57,503,000
京投（香港）有限公司	HK\$600,000,000	44,510,000

獨立董事委員會及獨立財務顧問的推薦建議

中信泰富成立了由公司獨立非執行董事組成的獨立董事委員會。經考慮股份轉讓協議的條款與獨立財務顧問的意見和推薦建議後，獨立董事委員會認為收購之條款及條件公平合理，符合中信泰富及股東的整體利益，因此建議獨立股東投票贊成此次收購。

由本公司委任的獨立財務顧問審閱了融資結構及獨立評估師所用的評估法，並也進行了自己的評估分析。獨立財務顧問認為收購條款是按商業條款訂立，對獨立股東而言屬公

平合理，收購亦符合中信泰富及其股東的整體利益。他們建議獨立董事委員會推薦，同時他們本身亦推薦獨立股東表決贊成此次收購。

股東批准

中信泰富將於二零一四年六月三日召開股東特別大會，屆時獨立股東將就此收購投票表決。

中信泰富主席常振明先生表示：「我很高興我們的股東和市場對這次交易有很正面的反響，也感謝戰略投資者的大力支持。獨立董事委員會以及獨立財務顧問已就此收購給出了推薦建議，我們誠意邀請中信泰富的獨立股東參加即將舉行的股東特別大會對此收購進行投票表決。」

如需更詳細的資料，請參閱本公司於香港聯交所發佈的通函全文或瀏覽就本次交易開設的網站 <http://www.citicopportunity.com>。

有關中信泰富

中信泰富（267.HK）在香港上市，是恆生指數成份股公司，控股股東為中信集團，擁有58%的權益。公司業務多元化，並專注發展特鋼、鐵礦及中國大陸房地產開發業務。公司業務均採用世界先進技術，並努力達致國際最佳典範。中信泰富將專心致力於公司的長遠發展，並持續為股東創造價值。

有關中信股份

中信集團是中國最大的綜合性企業集團，業務涉及金融業、資源能源業、製造業、房地產及基礎設施業、工程承包業及其他領域。中信集團在二零一三年《財富》雜誌評選的「世界500強公司」中排名第172位。中信股份是中信集團以絕大部分資產出資成立的，旗下許多公司都在其所屬領域具有領先優勢。

媒體查詢：

博然思維集團 (citicpacific@brunswickgroup.com)

潘添敏 (Tim PAYNE)

直線：852-3512 5066

手機：852-6104 6266

tpayne@brunswickgroup.com

盧志倫 (Joseph LO)

直線：852-3512 5033

手機：852-9850 5033

jlo@brunswickgroup.com

董恩娜 (Joanna DONNE)

直線：852-3512 5070

手機：852-9221 3930

jdonne@brunswickgroup.com

陳慧鈴 (Crystal CHAN)

直線：852-3512 5032

手機：852-9669 3632

cchan@brunswickgroup.com

李茜 (Qian LI)

直線：852-3512 5000

手機：852-6117 6386

qli@brunswickgroup.com

重要免責聲明

本文件僅供參考，並不構成在美國境內（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞地區）或任何其他地區發行或出售本文件所述證券之要約，亦非招攬收購、購買或認購本文件所述證券之要約。在未根據經修訂之 1933 年美國證券法登記或獲豁免登記的情況下，本文件所述證券不得在美國發售或出售。本文件所述任何證券並未亦不會根據美國證券法登記。