



新闻稿

二零一七年一月九日

中信股份、中信资本、凯雷与麦当劳达成战略合作 进一步发展麦当劳中国内地和香港业务

新公司将成为麦当劳在美国以外的最大特许经营商

中信股份（SEHK:00267，“中信股份”）、中信资本控股（“中信资本”）、凯雷投资集团（NASDAQ:CG，“凯雷”）和麦当劳（NYSE:MCD）今日联合宣布达成战略合作并成立新公司，该公司将成为麦当劳未来二十年在中国内地和香港的主特许经营商。

新公司将以最高20.8亿美元（约161.4亿港元）的总对价收购麦当劳在中国内地和香港的业务。收购对价将部分以现金方式及部分向麦当劳发行新公司之新股的方式结算。交易完成后，中信股份和中信资本在新公司中将持有共52%的控股权，凯雷和麦当劳分别持有28%和20%的股权。

各方将充分利用自身的资源和优势，进一步发展麦当劳的业务，包括开设新餐厅（特别在三、四线城市）、提升现有餐厅的销售额，以及在菜单创新、便捷服务、数字化零售、外卖等方面进行拓展提升。预计未来五年将在中国内地和香港开设1,500多家新餐厅。

麦当劳首席执行官史蒂夫·伊斯特布鲁克（Steve Easterbrook）先生表示：“中国内地及香港市场蕴藏着巨大商机。麦当劳是全球最知名的品牌之一，也是行业质量标杆。我们的合作伙伴业绩出色，对中国市场有着全面了解。各方携手能进一步提升竞争力，实现业务的快速增长，使麦当劳成为中国内地和香港快餐业的领军企业，更好地为顾客服务。”

随着中国城市化的不断推进、中产阶层的持续扩大以及家庭可支配收入的增加，国内消费领域增长迅速。中国的就业人口大于美国和欧洲的总和，但中产阶层的消费水平与发达国家相比仍有较大差距。随着可支配收入的增长，中国居民在休闲和餐饮方面的消费将持续增加，而三、四线城市的市场潜力尤为巨大。因此，预计西式快餐市场仍将保持快速增长。

消费需求将成为未来拉动中国经济增长的重要动力，此次交易是中信布局消费领域所跨出的切实一步，也是中信践行金融与实业较均衡发展战略的又一举措。同时，与麦当劳合作也能更好地发挥双方业务的协同效应。

中信股份董事长常振明先生表示：“中信拥有独特的平台和丰富的资源，有信心进一步挖掘麦当劳的全方位价值。我们将与合作方一起秉承麦当劳一贯的高标准严要求，继续为消费者提供高质量的食物和服务。更重要的是，此次合作是中信布局消费领域的一个

良好机遇。麦当劳庞大的网络和消费群体是不可多得的资源，将有助于中信业务的未来发展。”

对凯雷而言，此次投资使其有机会与一个在中国拥有巨大市场份额和增长潜力的全球知名品牌合作。凯雷在全球的消费和零售领域拥有丰富的投资和运营经验，有能力推动新公司业务进一步增长。此次股本投资将来自凯雷亚洲基金 IV。至二零一六年九月三十日，凯雷投资集团已经在中国进行了近 90 项投资，股本投资金额逾 70 亿美元。

凯雷投资集团董事总经理、亚洲并购团队联席主管杨向东先生将出任新公司的董事会副主席。他表示：“凯雷和中信有着丰富良好的合作历史和经验。今天，我们很高兴再次与中信一起，携手麦当劳，达成战略合作。这是凯雷在中国最重大的投资之一，它展现了我们对中国的消费前景充满信心。”

中信资本董事长、首席执行官张懿宸先生将出任新公司的董事会主席。他表示：“麦当劳在中国市场有很好的发展潜力。我们将和现有管理团队以及包括北京首都农业集团等众多合作方紧密合作，不断拓展和改进业务，以满足中国消费者的需求。”

麦当劳曾在二零一五年五月宣布，将在二零一八年年底之前把4,000家餐厅转为特许经营餐厅，而长期目标是特许经营餐厅的比例达到95%。本次交易完成后，麦当劳在中国内地和香港的1,750多家直营餐厅将转为特许经营。

截至二零一六年十二月三十一日，麦当劳在中国内地的直营和特许经营餐厅超过2,400家，在香港超过240家。经过三十余年的发展，麦当劳已经成为中国内地和香港家喻户晓的品牌，并建立了稳健的运营体系。目前，麦当劳在中国拥有十二万余名员工，每年为超过10亿人次的顾客提供服务，是中国内地排名第二、香港排名首位的快餐连锁店。

交易完成后，新公司的董事会成员将分别来自中信股份、中信资本、凯雷和麦当劳。麦当劳现有的管理团队会保持不变。

该交易仍有待相关监管机构的审批，预计将于二零一七年年中完成。

本新闻稿应与香港交易所日期为二零一七年一月九日之公告全文一并阅读，公告全文登载于www.hkex.com.hk。

-完-

关于中信股份

中信股份（SEHK:267）是中国最大的综合性企业，其中国和海外的业务涵盖金融、资源能源、制造、工程承包、房地产及其他领域。中信多元化的业务发展平台及创新改革的企业文化，使公司能充分把握中国经济增长带来的机遇。中信股份是恒生指数成分股之一，由中国中信集团有限公司控股 58%，中信集团是一家国有企业。如需进一步了解中信股份，请访问公司网址 www.citic.com。

关于中信资本

中信资本控股有限公司（简称中信资本）成立于 2002 年，是一家主攻另类投资的投资管理及顾问公司。我们的核心业务包括私募股权投资、房地产基金、结构融资、资产管理及创业投资，管理资金超过 80 亿美元。中信资本现有员工 200 多名，在香港、上海、北京、深圳、东京和纽约等地设有子公司或办事处。

中国的经济实力及其对全球经济的影响不断增强，为我们提供了丰富的投资机会。中信资本凭借对中国营商环境及资本市场的深入了解，以及一支国内、外市场经验和技能兼备的高素质团队，为境内、外投资者提供多种投资产品和服务，为客户创造优异的投资回报。

关于凯雷投资集团

凯雷投资集团（美国纳斯达克上市，股票代码为 CG）是一家全球性另类资产管理公司。至 2016 年 9 月 30 日，凯雷的资产管理规模为 1,690 亿美元，拥有 125 个基金和 177 个母基金。凯雷是中国最大的投资者之一，在过去近 20 年在中国进行了近 90 项投资。凯雷的宗旨是为投资人“明智投资，创造价值”，这些投资人中很多都是公共养老金机构。凯雷主要投资于四大类资产——企业私募股权、实物资产、全球市场策略及投资解决方案，投资的地区遍及非洲、亚洲、澳大利亚、欧洲、中东、北美和南美。凯雷在各种行业拥有深厚的专业知识，包括航空、防务与政府服务、消费与零售、能源、金融服务、医疗健康、工业、房地产、科技与商务服务、电信与传媒、交通运输等行业。凯雷投资集团在六大洲的 35 个办事处拥有超过 1,625 名员工。

关于麦当劳

麦当劳（NYSE:MCD）是全球领先的餐饮服务品牌。超过 36,000 家麦当劳餐厅，每天为约 120 个国家和地区的 6900 万人次的顾客提供高品质的食品与服务。全球超过 80%的麦当劳餐厅由当地的被特许人持有及管理。

媒体查询：

中信股份、中信资本与凯雷投资集团

奥美公关

蓝智勇

直线电话: +86 10 8520 6589

手提电话: +86 136 0115 5420

Mikko.Lan@ogilvy.com

麦当劳全球

Terri Hickey

手提电话: +1 630 623 5593

Terri.Hickey@us.mcd.com

麦当劳中国

许颖婷

手提电话: +86 138 1109 0306

Regina.Hui@cn.mcd.com

麦当劳香港

Wendy Lam

手提电话: +852 6460 8981

Wendy.Lam@hk.mcd.com