



保華集團出售洋口港 50.1%權益 進一步實現投資開發洋口港的商業價值

(2011年2月1日, 香港) – 大宗散貨港口及基建企業保華集團有限公司(「保華集團」或「集團」)(0498.HK)今天宣佈, 已於2011年1月31日與在南通市如東縣從事基礎設施建設之國有企業 – 如東縣日泰基礎設施建設投資有限公司訂立條件性協議出售洋口港50.1%權益, 作價人民幣15.07億元(17.73億港元)。出售事項完成後, 保華集團於洋口港之權益將由60%減至9.9%。是次出售構成保華集團一項非常重大的出售事項, 故須取得股東批准。

此次出售作價相等於每股0.39港元, 亦相等於:

- 保華集團持有50.1%洋口港於2010年9月30日的賬面淨值, 加上期後注入之資本金及達至交易完成之估計成本與所有國內應課稅款後之101%;
- 洋口港於協議日期之50.1%註冊資本之332%;
- 保華集團於2010年9月30日之股東資金之40%; 及
- 保華集團於協議日期之市值之94%。

買方需按支付條款於交易完成時支付50%, 於2011年12月31日支付10%, 於2012年12月31日支付20%, 並於2013年12月31日支付餘下之20%。出售事項所得款項將用作減少公司債項、集團之營運資金及其他業務之投資, 並可能作為向股東退回股本或購回股份之用途。

保華集團總裁劉高原先生表示: 「洋口港於發展過程克服了各種風險, 並成功完成了人工島、黃海大橋、以及臨港工業區等主要港口開發的基礎建設。2008年, 洋口港達致航道初步開通, 及一個通用碼頭開放運作。中石油的液化天然氣設施預期將於2011年上半年開始營運。現在是適當時機讓保華集團重新檢討對洋口港發展之承擔。」

保華集團總裁劉高原先生指出: 「本出售事項使保華集團實現過去幾年來以公平價值計算之收益。隨著出售事項完成, 集團之財務狀況不僅藉著所得款項而增強, 同時集團亦可剔除11.71億港元之銀行借貸及4.64億港元公司擔保。此外, 延期付款將使集團於中短期內保留與人民幣有關之匯兌聯繫。」

保華集團主席周明權博士表示: 「保華集團於2009年12月以作價人民幣3億元出售洋口港15%之權益。集團再度出售其50.1%權益實為進一步體現其於洋口港公司之投資價值之良機, 並使集團日後將資源集中於長江沿岸其他港口以及與港口相關的業務之營運及發展。保華集團將繼續通過其餘下9.9%權益分享洋口港之未來發展成果, 並擬持有作長期投資用途。憑藉有所增強之財政實力, 集團將透過長江策略實行有效措施, 繼續提升股東之價值。」

有關詳情, 請按[此處](#)參閱保華集團於2011年2月1日發出之公告。

有關出售洋口港15%之權益的詳情，請按[此處](#)參閱保華集團於2009年12月29日發出之公告。

- 完 -

編輯垂注：

保華集團有限公司 (0498.HK)

保華集團以香港為基地，專注於中國長江流域一帶的大宗散貨港口基建投資及物流運作業務。集團亦從事與港口設施相關的土地及房產開發業務，並通過保華建業集團有限公司 (0577.HK)，提供全面的工程及房地產相關服務。欲知更多資料，請瀏覽：www.pyicorp.com。

洋口港 (持有 60%權益)

洋口港為江蘇省東面沿海一個正在開發的天然良港。整項發展工程主要包括面積達 30 平方公里的臨港工業及物流園、長達 13 公里的黃海大橋、1.4 平方公里的人工島及 29 座深海泊位。洋口港地處長江口策略要據，銳意成為中國最大的貨物中轉基地之一，為需求急速增長的乾濕散貨提供高效的貨運服務。另外面積達 11.5 平方公里的小洋口項目將發展成休閒渡假區。保華集團建設、擁有並經營洋口港。洋口港已於 2008 年 10 月宣佈初步通航。欲知更多資料，請瀏覽：www.yangkouport.com。