

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 中外運航運有限公司 SINOTRANS SHIPPING LTD.

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 368)

### 供應辦公設備服務 的獲豁免持續關連交易

#### 該協議

於二零一八年九月二十八日，本公司與招商局集團關連人士就該等服務訂立該協議。

#### 上市規則的涵義

招商局集團為本公司控股股東。於該協議日期，招商局集團擁有本公司之全部已發行股份約 68.70% 股權，因此，彼為上市規則第 14A 章項下本公司之關連人士。招商局集團關連人士為招商局集團之附屬公司，因而其為本公司關連人士之聯繫人。因此，該協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。

鑑於該協議項下年度上限及其他服務合計之所有適用百分比率（定義見上市規則第 14.07 條）超過 0.1%，惟全部均低於 5%，該協議須遵守上市規則第 14A 章中的申報及公告規定，但可獲豁免遵守獨立股東批准規定。

#### 該協議

於二零一八年九月二十八日，本公司與招商局集團關連人士就該等服務訂立該協議，期限自二零一八年七月一日起至二零一八年十二月三十一日屆滿。

#### 付款條款

所提供相關服務的付款將根據相關協議所載付款條款作出。根據過往慣例，大部分交易通常於收到相關發票後三個月內以現金一次性結算。

#### 建議年度上限

預期截至二零一八年十二月三十一日止年度就根據該協議提供該等服務的建議年度上限將為人民幣 1,632,000 元。該建議年度上限乃根據於未來數月對本集團所需的辦公設備的預估需求而釐定。

## 一般定價原則

就招商局集團關連人士向本集團根據該協議提供之服務而言，本集團服務團隊已從提供類似服務的獨立第三方取得至少兩個報價，以釐定招商局集團關連人士提供的費用及條款是否屬公平合理，以及是否接近獨立第三方所提供的該等報價範圍。本集團的服務團隊亦已考慮類似服務的部分獨立市場數據，以確保該等服務的服務費屬現行市價。本集團的服務團隊有責任確保該協議的條款不遜於招商局集團關連人士向獨立第三方所提供的條款。經上述所有分析後，本集團的服務團隊向本公司管理層提交該協議的建議服務費及條款以供審批。

本公司財務部監控實際交易額以防超出已批准年度上限，且本公司委託本公司核數師就本公司的持續關連交易進行年度審核，以評估該等交易是否按本公司所訂立協議的相關條款進行。獨立非執行董事對持續關連交易的實施及執行情況進行年度審查。

## 上市規則的涵義

招商局集團為本公司控股股東。於該協議日期，招商局集團擁有本公司之全部已發行股份約 68.70% 股權，因此，彼為上市規則第 14A 章項下本公司之關連人士。招商局集團關連人士為招商局集團之附屬公司，因而其為本公司關連人士之聯繫人。因此，該協議項下擬進行之交易構成本公司之持續關連交易。

鑑於該協議項下年度上限及其他服務合計之所有適用百分比率（定義見上市規則第 14.07 條）超過 0.1%，惟全部均低於 5%，該協議須遵守上市規則第 14A 章中的申報及公告規定，但可獲豁免遵守獨立股東批准規定。

## 有關本公司的資料

本公司為於香港註冊成立的有限公司。本公司主要從事乾散貨航運業務、集裝箱航運業務、液化天然氣航運業務、船舶技術管理及其他海運相關服務。

## 有關招商局集團關連人士的資料

招商局集團關連人士主要從事物業管理經營和顧問服務，包括但不限於電子商務、日用百貨、圖書、音像製品、家電的零售。

## 訂立該協議的理由及裨益

招商局集團關連人士經營一個供應辦公設備（如文具、傢俬及信息技術產品）的平台，按不遜於獨立第三方提供的價格向本集團供應該等產品。董事認為，招商局關連人士的服務質量有保證，並且配送服務完善，本集團在其一般業務過程中向招商局集團關連人士採購辦公設備更為可靠。

考慮到向本集團提供的服務乃按一般商業條款訂立及經公平磋商後達成，並於訂約各方的一般及日常業務過程中進行，董事會（不包括於該協議項下擬進行交易中擁有權益的全體執行董事及非執行董事）認為，該協議的條款（包括建議年度上限）乃按一般商業條款及於本集團的日常及一般業務過程中訂立，屬公平合理，並符合本公司股東的整體利益。

## 釋義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「該協議」	指	本公司與招商局集團關連人士訂立日期為二零一八年九月二十八日的協議，內容為有關供應材料及零部件服務
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「招商局集團」	指	招商局集團有限公司，根據中國法律成立的國有重要骨幹企業，受國務院國有資產監督管理委員會直接控制，間接持有本公司全部已發行股份約68.70%
「本公司」	指	中外運航運有限公司，於香港註冊成立的有限公司，其股份於香港聯交所上市（股份代號：368）
「招商局集團關連人士」	指	深圳招商物業管理有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司及為招商局集團的附屬公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

「董事」 指	本公司董事
「本集團」 指	本公司及其附屬公司
「香港」 指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」 指	與本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自的聯繫人概無關連（定義見上市規則）的人士或公司
「上市規則」 指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「該等服務」 指	招商局集團關連人士為本集團提供辦公設備服務
「其他服務」 指	加油服務及船務代理服務（定義見本公司於二零一七年四月十一日刊發的公告）及該等協議（定義見本公司於二零一八年五月四日刊發的公告）下的集裝箱碼頭及拖輪服務
「中國」 指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」 指	中國法定貨幣人民幣
「聯交所」 指	香港聯合交易所有限公司
「%」 指	百分比

承董事會命  
中外運航運有限公司  
公司秘書  
顧菁芬

香港，二零一八年九月二十八日

於本公告日期，本公司董事為執行董事李樺先生；非執行董事為蘇新剛先生（董事長）及劉威武先生；以及獨立非執行董事李業華先生、周祺芳先生、徐政軍先生及吳德龍先生。