

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



COSCO Pacific Limited 中遠太平洋有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1199)

須予披露的交易

組建一家合營公司 以收購位於土耳其的集裝箱碼頭股權

董事會欣然宣佈，本公司的一家全資附屬公司已就收購Fina Liman及Kumport的股權與招商局國際及中投海外各自的全資附屬公司成立一家合營公司。Fina Liman為一家投資控股公司，其唯一資產是對Kumport的投資，而Kumport是Kumport碼頭的擁有人，主要從事Kumport碼頭的營運。Kumport碼頭是位於阿姆巴利碼頭群(位於土耳其伊斯坦布爾歐洲邊上的馬爾馬拉海的西北海岸)內的現代化集裝箱碼頭。本公司、招商局國際及中投海外透過彼等各自之全資附屬公司分別持有聯合體SPV 40%、40%及 20%的股份。聯合體SPV並非本公司的附屬公司，並將會在本公司的財務報表中按本公司的合營公司入帳。

於2015年9月16日(土耳其當地時間)，聯合體SPV(作為買方)、Fina Holding(作為賣方)與本公司、招商局國際及立德投資(中投公司的全資附屬公司)(作為擔保人)就買賣Fina Liman股份(佔Fina Liman已發行股本約64.522%)訂立Fina Liman購股協議。Fina Liman的餘下股份(佔其已發行股本約35.478%)由Turkac持有。同日，聯合體SPV(作為買方)、Kumport少數股東(作為賣方)與本公司、招商局國際及立德投資(作為擔保人)就買賣Kumport股份(佔Kumport已發行股本約1.346%)訂立Kumport購股協議。Kumport的餘下股份(佔其已發行股本約98.654%)由Fina Liman持有。

根據Fina Liman購股協議，本公司、招商局國際及立德投資已同意按本公司及招商局國際(透過彼等各自之全資附屬公司)以及北京漢廣(就立德投資而言)於聯合體SPV的持股(即比例為40:40:20)為保證聯合體SPV履行其於Fina Liman購股協議項

下的所有責任提供個別(而非共同及個別)擔保。根據Kumport購股協議，本公司、招商局國際及立德投資已同意按本公司及招商局國際(透過彼等各自之全資附屬公司)以及北京漢廣(就立德投資而言)於聯合體SPV的持股(即比例為40:40:20)為保證聯合體SPV履行其於Kumport購股協議項下的所有責任提供個別(而非共同及個別)擔保。

與交易事項相關的本公司承擔總額(此等資金投入計及其於Fina Liman購股協議與Kumport購股協議項下的保證，並計及其若就交易事項提供予聯合體SPV的任何資金(不論是透過認購聯合體SPV更多股份還是透過向聯合體SPV提供任何股東貸款的方式)，且承擔總額為收購Fina Liman股份及Kumport股份的總代價的40%)，其最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但低於25%。因此，交易事項構成本公司一項須予披露的交易，並須遵守上市規則第14章項下之通告及公告規定。

組建一家合營公司

董事會欣然宣佈，本公司的一家全資附屬公司已就收購Fina Liman及Kumport的股權與招商局國際及中投海外各自的全資附屬公司成立一家合營公司。Fina Liman為一家投資控股公司，其唯一資產是對Kumport的投資，而Kumport是Kumport碼頭的擁有人，主要從事Kumport碼頭的營運。Kumport碼頭是位於阿姆巴利碼頭群(位於土耳其伊斯坦布爾歐洲邊上的馬爾馬拉海的西北海岸)內的現代化集裝箱碼頭。

聯合體SPV於2015年8月27日成立，擁有股本12,500歐元，為12,500股每股面值1歐元的股份。本公司、招商局國際及中投海外透過彼等各自之全資附屬公司中遠碼頭(伊斯坦布爾)、景晉發展及北京漢廣分別持有聯合體SPV 40%、40%及 20%的股份。聯合體SPV並非本公司的附屬公司，並將會在本公司的財務報表中按本公司的合營公司入帳。

中遠碼頭(伊斯坦布爾)、景晉發展及北京漢廣作為聯合體SPV股東的權利及責任，受聯合體SPV的組織章程細則以及具法律約束力的聯合體條款清單所規限。

根據聯合體條款清單，聯合體SPV董事會包括五名董事，其中招商局國際及本公司有權委任兩名董事，北京漢廣有權委任一名董事。根據聯合體條款清單，以下事項須待聯合體SPV股東一致同意批准後方可進行：

- (A) 就Fina Liman及Kumport而言：
 - (1) 任何合併、解散或清盤；
 - (2) 資本結構的任何變動；

- (3) 任何首次公開招股；
- (4) 股息政策的任何變動；
- (5) 組織章程細則的若干修訂；
- (6) 訂立或組建任何重大合作關係、合營公司、附屬公司，或收購或出售任何其他人士或實體的任何股份；
- (7) 在其相關預算中可預見之外的任何收購或出售重大資產或業務；
- (8) 任何償付或更改任何僱員購股權或股份參與計劃；及
- (9) 訂立任何關聯交易；

(B) 就聯合體SPV而言：

- (1) 任何設立、配發或發行任何股份、借貸資本或其他證券，或任何授出任何購股權或權利以認購任何股份或借貸資本或其他證券；
- (2) 任何整合、分拆或轉換任何股本；
- (3) 任何削減、購買或贖回其任何股本，或變更其任何類別股份附帶的權利；
- (4) 任何採納或修訂任何股息政策，或宣派、作出或派付任何股息或其他分派；
- (5) 對其組織章程文件的任何修訂或採納其他組織章程文件；
- (6) 解散聯合體SPV的任何建議或所採取的任何措施，或由聯合體SPV提交解散申請書，或聯合體SPV與一般債權人作出任何安排，或任何申請執行破產管理令或申請委任接管人或破產管理者；
- (7) 關於轉讓其全部或部分所持Fina Liman或Kumport股份予第三方的任何建議；
- (8) 任何訂立或變更聯合體SPV、Fina Liman或Kumport與關聯方的任何交易，惟本公司聯營海運公司與Kumport按公平基準訂立的交易除外；
- (9) 任何設立、解除或贖回其全部或部分承諾、資產、股份或財產的任何產權負擔；及
- (10) 就以上各項訂立協議、承諾或安排。

根據聯合體SPV的組織章程細則，未經持有至少四分之三聯合體SPV股本的持股股東的事先批准，聯合體SPV的股東不可向任何非股東人士轉讓股份。

收購FINA LIMAN股份及KUMPORT股份

聯合體SPV已同意分別根據Fina Liman購股協議及Kumport購股協議收購Fina Liman股份及Kumport股份。本公司、招商局國際及立德投資已同意擔保聯合體SPV履行Fina Liman購股協議及Kumport購股協議項下責任。

Fina Liman購股協議

於2015年9月16日(土耳其當地時間)，聯合體SPV(作為買方)、Fina Holding(作為賣方)與本公司、招商局國際及立德投資(作為擔保人)就買賣Fina Liman股份(佔Fina Liman已發行股本約64.522%)訂立Fina Liman購股協議。

最初購買價919,852,418.33美元將由聯合體SPV於Fina Liman交割時向Fina Holding支付。最初購買價乃根據Fina Liman購股協議，按Fina Liman及Kumport於2015年3月31日的淨負債釐定。釐定最終購買價時將參考Fina Liman及Kumport的淨負債，以及Kumport於Fina Liman交割時的營運資金，並以Fina Liman交割後，根據Fina Liman購股協議的條款所編製的決算帳目為基準。倘若最終購買價低於最初購買價，Fina Holding須於最終確定決算帳目後的五個營業日內向聯合體SPV支付差額。倘若最終購買價高於最初購買價，則聯合體SPV須於最終確定決算帳目後的五個營業日內向Fina Holding支付差額。購買價乃經過公平競價流程釐定。

根據Fina Liman購股協議，本公司、招商局國際及立德投資已同意按本公司及招商局國際(透過彼等各自之全資附屬公司)以及北京漢廣(就立德投資而言)於聯合體SPV的持股(即比例為40:40:20)為保證聯合體SPV履行其於Fina Liman購股協議項下的所有責任提供個別(而非共同及個別)擔保。

Fina Liman事項須待達成(或如下文所述豁免)以下先決條件後方為完成。

- (A) 除非以下先決條件獲得聯合體SPV及Fina Holding雙方豁免，或以下先決條件均獲達成，否則Fina Liman交割須待達成以下先決條件後方為完成：
- (1) Fina Liman購股協議項下擬進行交易獲土耳其競爭委員會批准；
 - (2) 向國資管總局申請批准根據Fina Liman購股協議出售Fina Liman股份並獲得批准；及
 - (3) 向聯合體SPV或獲聯合體SPV指派的任何人士轉讓Kumport所持一間公司的若干部分或全部少數權益。
- (B) 除非獲得聯合體SPV對項下先決條件的豁免，或以下先決條件均獲達成，否則聯合體SPV沒有義務根據Fina Liman購股協議完成買賣Fina Liman股份：
- (1) Fina Holding已收購Fina Liman 282股全部股份(佔Fina Liman已發行股本0.0006%)，而該等股份在簽訂Fina Liman購股協議時並非由Fina Holding或Turkac所有(該收購後Fina Holding將持有全部Fina Liman股份)；
 - (2) Fina Liman及Kumport已獲得相關資金提供方提供的各種第三方同意書；
 - (3) 聯合體SPV尚未向Fina Holding發出同意接受現有股東協議的條款及條件約束的承諾書時，聯合體SPV與Turkac已就Fina Liman訂立新的股東協議；
 - (4) Fina Holding已完成各項必要程序，可於Fina Liman交割當日召開Fina

Liman及Kumport的股東大會；

- (5) Fina Liman的股東大會已根據Fina Liman的組織章程細則批准轉讓Fina Liman股份，以及Kumport的股東大會已根據Kumport的組織章程細則批准轉讓Kumport購股協議下待轉讓之Kumport股份；
- (6) Fina Liman或Kumport均無宣告破產而且沒有展開或書面預示與破產、無力償債、清盤相關的法律程序或其他類似的法律程序；及
- (7) 沒有出現重大不利變動(定義見Fina Liman購股協議)。

(C) 除非獲得Fina Holding對項下先決條件的豁免，或先決條件已獲達成，否則Fina Holding沒有義務根據Fina Liman購股協議完成買賣Fina Liman股份，該先決條件是聯合體SPV根據Fina Liman購股協議作出的所有擔保在所有重大方面均為真實及準確。

根據Fina Liman購股協議，Fina Liman交割須與Kumport交割同步完成並以Kumport交割為條件。

倘若於Fina Liman購股協議日期後210日內未達成(或根據Fina Liman購股協議豁免)任何先決條件，則聯合體SPV與Fina Holding各自有權終止Fina Liman購股協議。

Kumport購股協議

於2015年9月16日(土耳其當地時間)，聯合體SPV(作為買方)、Kumport少數股東(作為賣方)與本公司、招商局國際及立德投資(作為擔保人)就買賣Kumport股份(佔Kumport已發行股本約1.346%)訂立Kumport購股協議。

最初購買價20,275,501.76美元將由聯合體SPV於Kumport交割時向Kumport少數股東支付。最初購買價乃根據Kumport購股協議，按2015年3月31日的淨負債為基準釐定。釐定最終購買價時將參考Kumport的淨負債，以及Kumport於Kumport交割時的營運資金，並以Kumport交割後，根據Kumport購股協議的條款所編製的決算帳目為基準。倘若最終購買價低於最初購買價，Kumport少數股東須於最終確定決算帳目後的五個營業日內向聯合體SPV支付差額。倘若最終購買價高於最初購買價，則聯合體SPV須於最終確定決算帳目後的五個營業日內向Kumport少數股東支付差額。購買價乃經過公平競價流程釐定。

根據Kumport購股協議，本公司、招商局國際及立德投資已同意按本公司及招商局國際(透過彼等各自之全資附屬公司)以及北京漢廣(就立德投資而言)各自於聯合體SPV的持股(即比例為40:40:20)為保證聯合體SPV履行其於Kumport購股協議項下的所有責任提供個別(而非共同及個別)擔保。

根據 Kumport 購股協議，Kumport 交割須與 Fina Liman 交割同步完成並以 Fina Liman 交割為條件。倘若 Fina Liman 購股協議終止，Kumport 購股協議將自動終止。

有關FINA LIMAN的股東協議

於 Fina Liman 交割後，聯合體 SPV 及 Turkac 將分別持有 Fina Liman 約 64.522% 及 35.478% 的權益。於 2015 年 9 月 16 日(土耳其當地時間)，聯合體 SPV 已訂立一份遵守現有股東協議的承諾書(據此聯合體 SPV 同意接受現有股東協議的條款及條件約束)，自 Fina Liman 交割起替代 Fina Holding 成為現有股東協議之訂約方。因此，根據現有股東協議，Fina Liman 董事會包括六名董事，聯合體 SPV(Fina Liman 交割後取代 Fina Holding 成為新的訂約方)及 Turkac 分別有權委任四名及兩名 Fina Liman 董事。根據現有股東協議，(a) 股東不得在並無提供優先購買權以購買相關股份的情況下向任何人士轉讓其 Fina Liman 股份，及 (b) 聯合體 SPV(Fina Liman 交割後取代 Fina Holding 成為新的訂約方) 不得轉讓其股份，除非 Turkac 提供機會按比例參與該等轉讓，惟根據現有股東協議向任何附屬公司轉讓任何股份除外。聯合體 SPV 及 Turkac 擬議定有關 Fina Liman 的新股東協議，如聯合體 SPV 及 Turkac 同意並簽訂新股東協議，該新股東協議將替代現有股東協議。

有關FINA LIMAN、KUMPORT及KUMPORT碼頭的資料

Fina Liman 為一家投資控股公司，其於 Kumport 持有 66,689,994.84 股股份(佔 Kumport 已發行股本約 98.654%)。Kumport 是 Kumport 碼頭的擁有人，主要從事 Kumport 碼頭的營運人。Kumport 碼頭是位於阿姆巴利碼頭群(位於土耳其伊斯坦布爾歐洲邊上的馬爾馬拉海的西北海岸)內的現代化集裝箱碼頭，是土耳其境內第三大集裝箱碼頭。Kumport 碼頭可處理 18,000 標準箱船隻，其六個泊位現時的處理能力為 1,840,000 標準箱。該碼頭擁有充足空間，其處理能力可擴展至最高 3,500,000 標準箱。於過往五年，Kumport 碼頭的箱量保持約 30% 的複合年均增長率，同時其集裝箱吞吐量於 2014 年達至 1,400,000 標準箱。

Fina Liman 及其唯一附屬公司 Kumport 截至 2013 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日止財政年度及於 2014 年 12 月 31 日按照國際財務報告準則編製的若干經審核財務資料載列如下。

	截至 2013 年 12 月 31 日止 12 個月 千土耳其里拉	截至 2014 年 12 月 31 日止 12 個月 千土耳其里拉
利潤(除稅前)	79,702	131,297
利潤(除稅後)	51,076	102,576

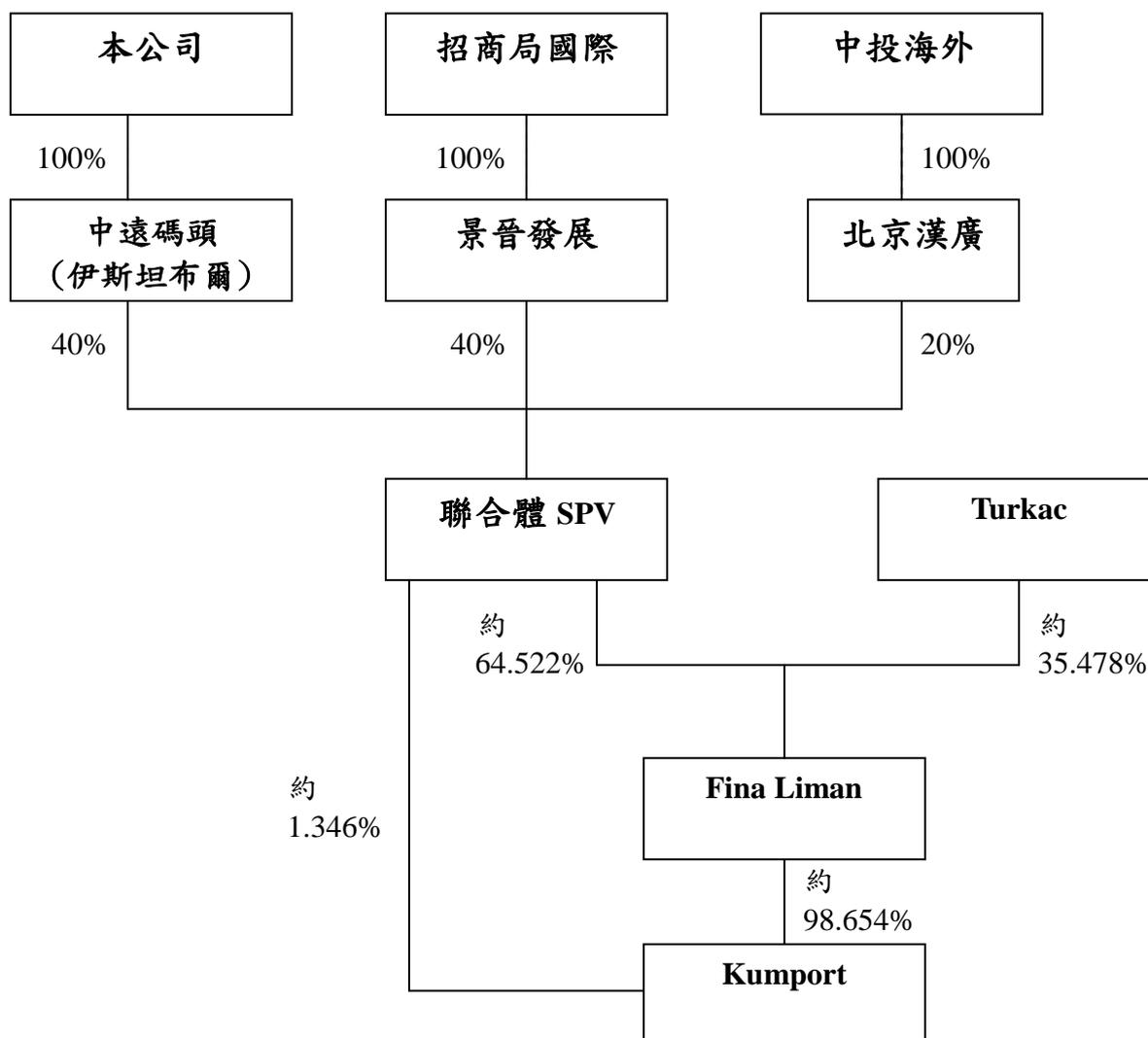
	截至 2014 年 12 月 31 日止 12 個月 千土耳其里拉
淨資產	333,565

Kumport 截至 2013 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日止兩個財政年度及於 2014 年 12 月 31 日按照國際財務報告準則編製的若干經審核財務資料載列如下。

	截至 2013 年 12 月 31 日止 12 個月 千土耳其里拉	截至 2014 年 12 月 31 日止 12 個月 千土耳其里拉
利潤(除稅前)	153,309	180,845
利潤(除稅後)	127,394	148,438

	於 2014 年 12 月 31 日 千土耳其里拉
淨資產	288,923

於 Fina Liman 交割及 Kumport 交割後，聯合體 SPV 將直接持有 Fina Liman 約 64.522% 的股權及 Kumport 約 1.346% 的股權。Fina Liman 的餘下股份(約佔其已發行股本之 35.478%)由 Turkac 持有。Kumport 之餘下股份(佔其已發行股本約 98.654%)由 Fina Liman 持有。加上透過 Fina Liman 間接持有 Kumport 約 63.654% 的股權，聯合體 SPV 將合共應佔 Kumport 約 65% 的股權。Fina Liman 及 Kumport 於緊接 Fina Liman 交割及 Kumport 交割後之股權架構如下圖。



進行交易事項的理由及裨益

交易事項將令本公司、招商局國際及中投海外成為Kumport碼頭的投資者，Kumport碼頭乃是土耳其境內第三大集裝箱碼頭，是進入黑海的門戶，更是連接歐洲及亞洲的戰略中轉樞紐。鑒於Kumport碼頭及本公司於希臘比雷埃夫斯碼頭現有投資項目可能達致的業務協同效應，以及本公司與招商局國際基於彼此在投資、管理及營運海內外港口業務方面的經驗，以及各自與班輪公司的關係而成功建立的合作關係，本公司董事會認為Kumport碼頭擁有良好的發展前景。不僅如此，Kumport碼頭所在地土耳其亦在「絲綢之路經濟帶及二十一世紀海上絲綢之路」中具有戰略意義。鑒於上述各項因素，董事會認為交易事項對本公司而言屬寶貴的投資契機，可提升本公司碼頭的盈利能力並為股東創造價值，同時交易事項的條款屬公平合理，並符合本公司股東的整體利益。

有關中遠碼頭(伊斯坦布爾)及本集團的資料

中遠碼頭(伊斯坦布爾)為本公司的一家全資附屬公司，主要從事投資控股。本集團主要從事碼頭的管理及經營、集裝箱租賃、管理及銷售，及其相關業務。

有關其他各方的資料

景晉發展為招商局國際的一家全資附屬公司，主要從事投資控股。招商局國際主要從事港口及港口相關業務的投資及營運業務。北京漢廣及立德投資均為中投公司的全資附屬公司，主要從事投資業務。Fina Holding、Fiba Kapital Holding A.Ş.及Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş.主要從事投資控股。Turkac為由阿曼蘇丹國的國家一般儲備基金(阿曼蘇丹國之主權財富基金)間接全資擁有的一家特別目的投資機構，主要從事投資控股。

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，景晉發展、招商局國際、北京漢廣、立德投資、Fina Holding、Kumport少數股東、Turkac及彼等各自的最終實益擁有人均為上市規則項下獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

上市規則的涵義

與交易事項相關的本公司承擔總額(此等資金投入計及其於Fina Liman購股協議與Kumport購股協議項下的保證，並計及其若就交易事項提供予聯合體SPV的任何資金(不論是透過認購聯合體SPV更多股份還是透過向聯合體SPV提供任何股東貸款的方式)，且承擔總額為收購Fina Liman股份及Kumport股份的總代價的40%)，其最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但低於25%。因此，交易事項構成本公司一項須予披露的交易，並須遵守上市規則第14章項下之通告及公告規定。

一般事項

Fina Liman購股協議及Kumport購股協議項下擬進行的各項交易仍須待先決條件達成後方可作實，故無法確定該等交易會否完成。並無保證交易事項將會發生或於何時發生。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

釋義

「阿媽巴利碼頭 指 位於馬爾馬拉海西北海岸的阿媽巴利碼頭群；
群」

「北京漢廣」	指	北京漢廣投資有限責任公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，為中投海外之全資附屬公司；
「董事會」	指	本公司董事會；
「複合年均增長率」	指	複合年均增長率；
「中投公司」	指	中國投資有限責任公司，一家根據中國公司法註冊成立的國有獨資公司；
「中投海外」	指	中投海外直接投資有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，為中投公司的全資附屬公司及對外直接投資業務平台；
「招商局國際」	指	招商局國際有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：144)；
「本公司」	指	中遠太平洋有限公司，一家於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1199)；
「聯合體 SPV」	指	Euro-Asia Oceangate S.à r.l.，一家於盧森堡註冊成立的有限公司；
「聯合體條款清單」	指	聯合體 SPV、本公司、招商局國際與北京漢廣於 2015 年 9 月 16 日(土耳其當地時間)訂立的條款清單，內容有關聯合體 SPV 股東的權利及義務；
「中遠碼頭(伊斯坦布爾)」	指	中遠碼頭(伊斯坦布爾)有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為本公司之全資附屬公司；
「董事」	指	本公司董事；
「現有股東協議」	指	Fina Holding、Turkac 及 Fina Liman 於 2011 年 9 月 8 日訂立關於 Fina Liman 的股東協議；
「Fina Holding」	指	Fina Holding A.Ş.，一家於土耳其註冊成立的股份制公司；

「Fina Liman」	指	Fina Liman Hizmetleri Lojistik Denizcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi，一家於土耳其註冊成立的股份制公司；
「Fina Liman 交割」	指	根據 Fina Liman 購股協議完成 Fina Liman 股份買賣的交割；
「Fina Liman 股份」	指	Fina Liman 30,325,340 股股份，佔 Fina Liman 已發行股本約 64.522%；
「Fina Liman 購股協議」	指	聯合體 SPV(作為買方)、Fina Holding(作為賣方)與本公司、招商局國際及立德投資(作為擔保人)就買賣 Fina Liman 股份於 2015 年 9 月 16 日(土耳其當地時間)訂立的購股協議；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「景晉發展」	指	景晉發展有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為招商局國際之全資附屬公司；
「Kumport」	指	Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret，一家於土耳其註冊成立的股份制公司；
「Kumport 交割」	指	根據 Kumport 購股協議完成 Kumport 股份買賣的交割；
「Kumport 少數股東」	指	Fina Holding、Fiba Kapital Holding A.Ş.、Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.S.、Murat Özyeğin 及 Ayşe Can Özyeğin，均為 Kumport 股份的持有人；
「Kumport 股份」	指	Kumport 910,126.47 股股份，佔 Kumport 已發行股本約 1.346%；
「Kumport 購股協議」	指	聯合體 SPV(作為買方)、Kumport 少數股東(作為賣方)與本公司、招商局國際及立德投資(作為擔保人)就買賣 Kumport 股份於 2015 年 9 月 16 日(土耳其當地時間)訂立的購股協議；

「Kumport 碼頭」	指	Kumport 碼頭，阿姆巴利碼頭群內的集裝箱碼頭；
「立德投資」	指	立德投資有限責任公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，為中投公司之全資附屬公司；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「國資管總局」	指	土耳其的政府當局，全國國有資產管理總局 (<i>Milli Emlak Genel Müdürlüğü</i>)；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「中國」	指	中華人民共和國；
「標準箱」	指	20 呎集裝箱計算單位；
「交易事項」	指	本公司、招商局國際及中投海外各自之全資附屬公司透過聯合體SPV共同組建合營公司，以根據Fina Liman購股協議收購及擁有Fina Liman股份所有權、根據Kumport購股協議收購及擁有Kumport股份所有權，以及透過對Fina Liman及Kumport的投資擁有及運營Kumport碼頭；
「土耳其里拉」	指	土耳其里拉，土耳其法定貨幣；
「Turkac」	指	Turkac No. 1 Sarl，一家於盧森堡註冊成立的公司，由阿曼蘇丹國的國家一般儲備基金最終擁有；
「土耳其」	指	土耳其共和國；
「土耳其商法典」	指	於2011年2月14日刊發於政府公報(第27846號)的土耳其商法典(第6102號)(經不時修訂者)
「土耳其競爭委員會」	指	土耳其競爭管理局(<i>Rekabet Kurumu</i>)轄下的競爭委員會(<i>Rekabet Kurulu</i>)；
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣；

- 「歐元」 指 歐盟成員國根據有關經濟及貨幣聯盟的歐盟法例採用歐元作為成員國間的統一貨幣；及
- 「%」 指 百分比。

承董事會命
中遠太平洋有限公司
副主席兼董事總經理
邱晉廣

香港，2015年9月17日

於本公告日，董事會成員包括萬敏先生²(主席)、邱晉廣先生¹(副主席兼董事總經理)、豐金華先生¹、唐潤江先生¹、馮波先生¹、王威先生²、王海民先生²、張為先生²、黃天祐博士¹、范徐麗泰博士³、李民橋先生³、葉承智先生³、范爾鋼先生³及林耀堅先生³。

¹ 執行董事

² 非執行董事

³ 獨立非執行董事