

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，概不對因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。

太古股份有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股票代號: 00019 及 00087)

出售現代貨箱碼頭有限公司股份

本公司於二零零五年七月三十日訂立協議，出售公司於現代貨箱碼頭的全部17.62%股權，總代價約為港幣二十九億元。完成後，本公司於現代貨箱碼頭再無任何股份權益。

本公告乃根據上市規則第 13.09 條的規定而作出。

協議

二零零五年七月三十日，本公司與買方簽訂協議（「協議」），由本公司出售並由買方購入現代貨箱碼頭 13,551 股股份（「所售股份」），相當於現代貨箱碼頭股本約 17.62%，代價為每股港幣 214,006.35 元，總代價約為港幣二十九億元：

- (1) 與九龍倉附屬公司的協議，根據協議，九龍倉附屬公司將向本公司購入 9,683 股股份，約佔現代貨箱碼頭股本 12.59%，總代價約為港幣二十億七千二百萬元；及
- (2) 與招商局附屬公司的協議，根據協議，招商局附屬公司將向本公司購入 3,868 股股份，約佔現代貨箱碼頭股本 5.03%，總代價約為港幣八億二千八百萬元。

根據協議達成的各項交易以下統稱為「交易」。

代價

所售股份的代價乃經考慮現代貨箱碼頭過去的股份交易後，按公平原則磋商而釐定，並將於完成時以現金全數支付。

所售股份於二零零五年六月三十日的賬面淨值為港幣六億零五百萬元。交易完成時，本公司將變現約港幣二十三億元售股溢利。

交易所得款項淨額將撥作一般營運資金。

完成

協議的完成不受任何條件限制，完成日期為二零零五年八月十五日或之前（或協議各方書面同意的其他日期）。

交易完成後，本公司於現代貨箱碼頭再無任何股本權益。

進行交易的理由

董事認為，協議條款屬公平合理的一般商業條款。這是一項良好但屬被動式的投資，因此，本公司欣然藉此機會以售股方式變現合理的溢利。董事認為，此舉符合公司及其股東的整體利益。

一般資料

就董事所知及所信，並經過所有合理查詢，買方及其各自的最終實益擁有人均非本公司的關連人士（上市規則所界定者）。

釋義

「招商局附屬公司」	招商局國際有限公司的全資附屬公司，持有現代貨箱碼頭股本約 22.11%。
「本公司」	太古股份有限公司，一家投資控股公司。
「董事」	本公司董事。
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則。
「現代貨箱碼頭股本」	現代貨箱碼頭於二零零五年七月三十日的全部已發行股本。
「現代貨箱碼頭」	現代貨箱碼頭有限公司，主要經營貨櫃碼頭業務。
「買方」	九龍倉附屬公司及招商局附屬公司或其中一方。
「股份」	現代貨箱碼頭已發行股本中每股港幣 1,000 元的普通股。
「九龍倉附屬公司」	九龍倉的全資附屬公司，持有現代貨箱碼頭股本約 55.34%。
「九龍倉」	九龍倉集團有限公司，主要從事物業發展及投資、貨櫃碼頭、通訊、傳媒及娛樂業務。

於本公告所載日期，本公司的在任董事如下：常務董事：唐寶麟、陳南祿、郭鵬、何祖英及簡基富；非常務董事：鄧蓮如勳爵、何禮泰、容漢新及施雅迪爵士；及獨立非常務董事：鄭海泉、郭敬文、利乾、楊敏德及施祖祥。

余陳秀梅

公司秘書

香港，二零零五年八月一日