



# 新世界發展有限公司

## New World Development Company Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

### 須予披露及關連交易



# New World Infrastructure Limited

## 新世界基建有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

### 主要及關連交易



# Pacific Ports Company Limited

## 太平洋港口有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

### 主要及關連交易

## 就須予披露、主要及關連交易寄發通函

### 在通函內披露之額外財務資料

### 太平洋港口有限公司股份合併之建議

### 太平洋港口有限公司之銀行財務承擔

### 關於報章報導之澄清

新世界發展董事、新世界基建董事及太平洋港口董事會欣然宣佈，新世界發展之股東通函（「新世界發展通函」）、新世界基建之股東通函（「新世界基建通函」）及太平洋港口之股東通函（「太平洋港口通函」）將於二零零二年十一月十八日分別寄發予各新世界發展股東、新世界基建股東及太平洋港口股東。

新世界基建董事在下文載列若干資料，當中包括：(i) 緊隨重組事項後新世界基建集團未經審核經調整綜合有形資產淨值之備考報表；(ii) 緊隨重組事項後新世界基建集團經調整資產與負債之未經審核備考報表；及(iii) 太平洋港口集團及擴大後之太平洋港口集團於截至二零零二年六月三十日止年度之財務指標概要。該等資料已載於新世界基建通函內，乃過往從未向公眾人士披露而足以或可能會影響股價之資料。因此，本公佈特別載列該等資料，以供公眾人士參考。

太平洋港口董事會在下文載列若干資料，當中包括：(i) 擴大後之太平洋港口集團之未經審核經調整綜合有形資產淨值之備考報表；(ii) 擴大後之太平洋港口集團之經調整資產與負債之未經審核備考報表；(iii) 截至二零零二年六月三十日止年度擴大後之太平洋港口集團之未經審核備考合併損益表；及(iv) 截至二零零二年六月三十日止年度擴大後之太平洋港口集團之未經審核備考合併現金流量表。該等資料已載於太平洋港口通函內，乃過往從未向公眾人士披露而足以或可能會影響股價之資料。因此，本公佈特別載列該等資料，以供公眾人士參考。此外，敬請參閱太平洋港口集團及擴大後之太平洋港口集團於截至二零零二年六月三十日止年度之財務指標概要。上述概要載於本公佈「在新世界基建通函內披露之額外財務資料」一節，而有關資料亦載列於太平洋港口通函內。

太平洋港口董事會亦在下文載列有關建議合併現有太平洋港口股份及於完成後改變每手買賣單位之詳情。此外，太平洋港口董事會亦於下文載列有關太平洋港口之銀行財務承擔之詳情。

新世界發展董事、新世界基建董事及太平洋港口董事會亦謹此回應香港經濟日報於二零零二年十一月十四日刊登之報導。

謹此提述新世界發展、新世界基建及太平洋港口於二零零二年十月二十一日發表之聯合公佈（「聯合公佈」），內容乃關於（其中包括）太平洋港口向新世界基建收購基建資產、太平洋港口向新世界創建股東收購服務資產及新世界基建分派太平洋港口分派股份。另謹此提述新世界發展、新世界基建及太平洋港口於二零零二年十一月十一日聯合發表之公佈，內容乃關於延遲寄發各自之股東通函。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與聯合公佈所界定者具備相同涵義。

#### 寄發新世界發展通函

新世界發展董事欣然宣佈，新世界發展通函將於二零零二年十一月十八日寄發予各新世界發展股東。新世界發展通函載有（其中包括）新世界發展獨立董事委員會之意見、獨立財務顧問致新世界發展獨立董事委員會之意見函件及召開新世界發展股東大會之通告。新世界發展股東敬請細閱新世界發展通函內所載之資料。

#### 寄發新世界基建通函

新世界基建董事欣然宣佈，新世界基建通函將於二零零二年十一月十八日寄發予各新世界基建股東。新世界基建通函載有（其中包括）新世界基建獨立董事委員會之意見、獨立財務顧問致新世界基建獨立董事委員會之意見函件及召開新世界基建股東大會之通告。新世界基建股東敬請細閱新世界基建通函內所載之資料。

#### 寄發太平洋港口通函

太平洋港口董事會欣然宣佈，太平洋港口通函將於二零零二年十一月十八日寄發予各太平洋港口股東。太平洋港口通函載有（其中包括）太平洋港口獨立董事委員會之意見、獨立財務顧問致太平洋港口獨立董事委員會之意見函件，以及關於股份合併、更改每手買賣單位、零碎股份之買賣安排、換領股票與實施時間表之詳情，並連同召開股東特別大會之通告。太平洋港口股東敬請細閱太平洋港口通函內所載之資料。

#### 在新世界基建通函內披露之額外財務資料

新世界基建董事在下文載列若干資料，當中包括：(i) 緊隨重組事項後新世界基建集團未經審核經調整綜合有形資產淨值之備考報表；(ii) 緊隨重組事項後新世界基建集團經調整資產與負債之未經審核備考報表；及(iii) 太平洋港口集團及重組事項後擴大後之太平洋港口集團於截至二零零二年六月三十日止年度之財務指標概要。該等資料已載於新世界基建通函內，乃過往從未向公眾人士披露而足以或可能會影響股價之資料。因此，本公佈特別載列該等資料，以供公眾人士參考。

#### 緊隨重組事項後新世界基建集團未經審核經調整綜合有形資產淨值之備考報表

以下為新世界基建集團緊隨重組事項後之備考未經審核經調整綜合有形資產淨值報表。該報表乃根據新世界基建集團於二零零二年六月三十日之經審核有形資產淨值編製，經調整以反映向太平洋港口出售基建資產、太平洋港口進行服務資產收購事項、悉數兌換優先股及分派之影響。

	千港元
新世界基建集團於二零零二年六月三十日之經審核綜合資產淨值	11,962,644
減： 遞延開支及商譽（附註1）	(85,890)
新世界基建集團於二零零二年六月三十日之經審核綜合有形資產淨值	11,876,754
加： 將向太平洋港口收取之現金代價及解除中銀貸款項下之責任（附註2）	9,431,411
減： 將會出售予太平洋港口之基建資產賬面值（附註3）	(9,070,338)
有關重組事項之估計開支	(35,000)
新世界基建集團緊隨出售基建資產予太平洋港口、太平洋港口進行服務資產收購事項及悉數兌換優先股後將會持有擴大後之太平洋港口集團有形資產淨值變動（附註4）	(1,163,377)
分派擴大後之太平洋港口集團之有形資產淨值予股東（附註5）	(2,389,724)
新世界基建集團緊隨重組事項後之備考未經審核經調整綜合有形資產淨值	8,649,726
每股新世界基建股份於二零零二年六月三十日之經審核綜合有形資產淨值（附註6）	12.47港元
緊隨重組事項後每股新世界基建股份之備考未經審核經調整綜合有形資產淨值（附註7）	9.08港元

#### 附註：

- 該筆款項包括遞延開支50,997,000港元（非流動資產項下所示）及收購聯營公司時之商譽34,893,000港元（計入聯營公司）。
- 該筆款項指太平洋港口將會支付之現金代價共8,545,000,000港元及太平洋港口承諾就出售基建資產予太平洋港口而償還新世界基建（中國）根據中銀貸款尚餘之本金及利息886,411,000港元。
- 基建資產賬面值包括基建資產之賬面值9,024,162,000港元及新世界基建集團就撥付於唐津高速公路公司之合資格投資而撥充資本之借貸成本46,176,000港元。
- 該筆款項指新世界基建集團持有之太平洋港口集團於二零零二年六月三十日應佔資產淨值3,553,101,000港元與擴大後之太平洋港口集團緊接分派前之應佔有形資產淨值2,389,724,000港元之變動。

- 該筆款項指新世界基建集團緊接分派前向新世界基建股東以實物分派擴大後之太平洋港口集團之有形資產淨值。
- 於二零零二年六月三十日之每股新世界基建股份之經審核綜合有形資產淨值乃根據於最後可行日期已發行之952,180,007股新世界基建股份計算。
- 緊隨重組事項後之每股新世界基建股份之備考未經審核經調整綜合有形資產淨值乃根據於最後可行日期已發行之952,180,007股新世界基建股份計算。

#### 緊隨重組事項後新世界基建集團經調整資產與負債之未經審核備考報表

以下為新世界基建集團緊隨重組事項後之未經審核備考經調整資產與負債報表。該報表乃根據新世界基建通函附錄一第1部所載新世界基建於二零零二年六月三十日之經審核綜合資產淨值計算，經調整以反映向太平洋港口出售基建資產、太平洋港口進行服務資產收購事項、悉數兌換優先股及分派之影響。

	新世界基建集團		向太平洋港口出售基建資產、太平洋港口進行服務資產收購事項及悉數兌換優先股		分派前之新世界基建集團		分派後之新世界基建集團	
	千港元	附註	千港元	附註	千港元	附註	千港元	附註
非流動資產								
遞延開支	50,997						50,997	
聯營公司	2,763,858			(730,677) 3		2,033,181		2,033,181
於太平洋港口之投資	-			3,587,994 3	864,513 3	4,452,507	493,564 5	(4,946,071) 5
共同控制實體	10,837,603		(6,607,719) 2	(2,357,125) 3		1,872,759		1,872,759
固定資產	7,493,158		(5,657,627) 2	(272,189) 3		1,563,342		1,563,342
太平洋港口所欠款項	-	790,151 1				790,151		790,151
其他非流動資產	2,048,363			(3,027) 3		2,045,336		2,045,336
總非流動資產	23,193,979					12,808,273		8,355,766
流動資產								
太平洋港口所欠款項	-	96,260 1				96,260		96,260
已抵押存款	838,666					838,666		838,666
銀行結存及現金	956,408	8,545,000 1	(352,182) 2	(349,331) 3		8,799,895		8,799,895
其他流動資產	2,634,818		(296,726) 2	(6,091) 3		2,332,001		2,332,001
總資產	27,623,871					24,875,095		20,422,588
流動負債								
應付賬項及應計費用	(1,257,892)		681,100 2	19,627 3	(35,000) 4	(592,165)		(592,165)
長期負債之流動部份	(2,236,935)		2,336 2			(2,234,599)		(2,234,599)
其他流動負債	(1,103,713)		87,269 2	71 3		(1,016,373)		(1,016,373)
總流動負債	(4,598,540)					(3,843,137)		(3,843,137)
非流動負債	(9,134,642)		1,397,339 2	12,489 3		(7,724,814)		(7,724,814)
總負債	(13,733,182)					(11,567,951)		(11,567,951)
少數股東權益	(1,928,045)		1,675,872 2	98,259 3		(153,914)		(153,914)
資產淨值	11,962,644					13,153,230		8,700,723

#### 附註：

- 該筆款項指出售基建資產予太平洋港口之總代價，當中包括：
  - 現金代價8,545,000,000港元；及
  - 太平洋港口將就新世界基建（中國）根據中銀貸款尚餘之本金及利息持續還款而承擔之太平洋港口所欠款項886,411,000港元。於該筆款項中，為數96,260,000港元可於一年內收取，並計入流動資產內，而為數790,151,000港元則可於一年後收取，並計入非流動資產內。
- 該等款項指將會出售予太平洋港口之基建資產之資產與負債賬面值。
- 緊隨出售基建資產予太平洋港口、太平洋港口進行服務資產收購事項及兌換所有優先股後但於分派前，新世界基建集團將持有5,591,617,549股太平洋港口股份（約相當於太平洋港口已發行普通股股本之31.40%），即新世界基建集團於最後可行日期持有之太平洋港口股份總數1,544,976,000股，將就出售基建資產予太平洋港口而收取代價之852,987,243股太平洋港口股份及於悉數兌換優先股時將會收取之3,193,654,306股太平洋港口股份。由於在緊接分派前將於太平洋港口已發行普通股股本之權益由75%攤薄至約31.40%，太平洋港口不再列作新世界基建之附屬公司，而較早前計入新世界基建於二零零二年六月三十日之綜合賬目中太平洋港口集團之資產與負債賬面值3,587,994,000港元（淨值）已自新世界基建集團之資產與負債中扣除。新世界基建集團持有之太平洋港口集團之資產淨值4,452,507,000港元（佔太平洋港口集團緊接分派前之資產淨值之31.40%）已列作於太平洋港口之投資。
- 該筆款項指將會就重組事項產生之估計開支。
- 該筆款項指緊接分派前以實物分派新世界基建集團所持有之全部太平洋港口股份。為數4,946,071,000港元之股息指太平洋港口集團資產淨值之賬面值4,452,507,000港元及較早前計入儲備之收購商譽493,564,000港元。



