



新創建集團有限公司*
NWS Holdings Limited
(前稱太平洋港口有限公司)
(於百慕達註冊成立之有限公司)

根據應用指引第19項之公佈

本公佈乃根據上市協議第2段規定及按上市規則所載之應用指引第19項補充之一般責任發出。於完成後，被收購附屬公司已成為本集團之成員公司。被收購附屬公司已於較早前向其各自之若干附屬公司提供財務支援並就該等附屬公司獲授之融資提供擔保。於二零零二年十二月三十一日，被收購附屬公司向其各自附屬公司提供之財務支援及擔保之總金額，已超過本公司備考有形資產淨值之25%。

有關本公司於收購事項完成時動用過渡貸款融資以撥付部份據此須付之購買價之融資協議規定，新世界發展須擁有本公司附投票權之股本50%以上之權益(不論直接或間接)。

背景

謹此提述本公司、新世界發展及新世界基建於二零零二年十月二十一日、二零零二年十一月十五日、二零零二年十二月十二日及二零零三年一月二十九日發表之聯合公佈(「聯合公佈」)，內容關於(其中包括)本公司收購基建資產及服務資產、本公司、新世界發展及新世界基建向其各自之股東寄發通函、股東特別大會結果及完成。

除非另有界定，否則本公佈所用之詞彙概與聯合公佈及通函所界定者具備相同涵義。

本公司已於二零零二年十一月十八日向股東寄發通函，並於二零零二年十二月十二日舉行股東特別大會，會上通過決議案批准(其中包括)收購事項。收購事項已於二零零三年一月二十九日完成。

於完成後，被收購附屬公司已成為本集團之成員公司。被收購附屬公司已於較早前向其各自之若干附屬公司提供財務支援並就該等附屬公司獲授之融資提供擔保。於二零零二年十二月三十一日，被收購附屬公司向其各自附屬公司提供之財務支援及擔保之總金額，已超過本公司備考有形資產淨值之25%。

根據應用指引第19項提供資料

以下為根據上市規則應用指引第19項披露之資料：

於二零零二年十二月三十一日，以股東貸款／墊款及擔保方式向本集團附屬公司提供財務支援之金額約為5,500,000,000港元，佔備考有形資產淨值約62%。下表提供有關明細表及其他資料：

A. 以股東貸款／墊款方式提供財務支援

項目／附屬公司 (附註1)	本集團 應佔權益	承諾注資 (千港元) (附註2)	未償還股東 貸款／墊款 (千港元) (附註2)	利率 (每年)	屆滿日期 (附註3)
1. 京珠高速公路(廣州至珠海段)	25%	—	381,646	8%	—
2. 廣州市北環高速公路	65%	—	8,345	最優惠利率	—
3. 惠澳(疏港)公路	50%	16,013	428,469	10%	5年
4. 深圳惠州公路(惠州段)	50%	—	162,810	6%及10%	—
5. 唐津高速公路(天津北段)	90%	—	839,721	—	—
	(附註4)				
6. 武漢機場高速公路	40%	—	288,625	10%	10年
7. 珠江電廠第一期	50%	—	23,408	15%	8年
	(附註5)				
8. 天津永和大橋	90%	—	39,403	—	—
9. 大老山隧道	30%	—	30,664	14%	—
10. 順德德勝電廠	60%	—	157,422	—	—
11. 亞洲貨櫃物流中心香港有限公司	56%	—	196,898	—	—
12. 怡集亞洲(鹽田)有限公司	40%	—	2,574	—	—
13. 亞洲貨櫃碼頭有限公司	23%	114,305	63,247	—	—
14. 亞洲貨櫃物流中心鹽田有限公司	46%	—	2,008	—	—
15. 廈門象嶼碼頭有限公司	50%	—	271,679	—	7年
16. 協興建築—中國建築聯營公司	50%	—	12,661	—	—
17. 協興—興勝聯營公司	50%	—	5,000	—	—
18. NECSO-China State - Hip Hing Joint Venture	10%	—	8,066	—	—
19. BYME - Young's (TVB) Joint Venture	51%	—	6,000	—	—
20. 遠東環保垃圾堆填有限公司	47%	—	13,950	8%	7年
21. 時泰集團有限公司	49%	—	174,789	10%	—
22. Hong Kong Ticketing Alliance Limited	35%	—	2,356	—	—
23. 惠記集團有限公司	27%	—	20,548	—	—
24. 添星發展有限公司	49%	—	89,231	香港銀行 同業拆息 加2%	—
			未償還股東貸款／墊款總額：	3,229,520	

附註：

- 所有貸款均無抵押，須以項目營運所產生現金盈餘淨額之現金償還。
- 已承擔之資本注資及股東貸款／墊款乃或將以借貸或本集團內部資源撥付。
- 除項目3、6、7、15及20之貸款外，該等貸款概無指定還款期。項目3之股東貸款須於項目開始運作起計5年內償還。
- 唐津高速公路項目乃合約性質之合營項目。所列90%之數字為於合營期首15年本集團享有之現金分佔比例，其後比率將調整至60%。
- 合資公司於合營期第11年及其後之股權百分比。本集團有權於合營期首10年享有固定回報。

B. 以擔保方式提供之財務支援

項目／附屬公司 (附註1)	應佔本集團 所持之權益	本集團 負責分佔之 擔保金額 (千港元)	已動用及 未償還融資 之擔保部份 (千港元)
1. 協興—興勝聯營公司	50%	4,025	4,025
2. 協興熊谷組聯營公司	50%	129,945	129,945
3. NECSO-China State - Hip Hing Joint Venture	10%	33,091	33,091
4. BYME - Young's (TVB) Joint Venture	51%	7,500	7,500
5. 景達設施管理有限公司	35%	2,750	2,750
6. 時泰集團有限公司	49%	196,000	196,000
7. 添星發展有限公司	49%	1,029,000	1,029,000
8. 亞洲貨櫃碼頭有限公司	23%	858,000	228,000
		本集團負責分佔之擔保總金額(千港元)：	2,260,311

除上述者外，本集團一間附屬公司及若干共同控制實體與第三者訂有協議，共同發展香港九號貨櫃碼頭及處理有關之交換泊位安排及集資事宜。本公司已就該附屬公司及共同控制實體提供額外資金之責任作出若干擔保。倘本公司須履行其於擔保下之責任，則本公司應佔擔保項下負債之最高金額將為1,600,000,000港元。

附屬公司之債務、資本承擔及或然負債

於二零零二年十二月三十一日，根據本集團各附屬公司提供之未經審核財務資料，該等附屬公司之未償還借貸約為16,600,000,000港元，包括有抵押銀行貸款約6,300,000,000港元、無抵押銀行貸款約4,500,000,000港元及其他貸款約5,800,000,000港元。於二零零二年十二月三十一日，附屬公司之資本承擔總額約為1,800,000,000港元，而或然負債總額則約為3,400,000,000港元。

C. 控股股東須特別履行之責任

根據本公司於二零零二年十二月十七日就70億港元之過渡貸款融資訂立之融資協議，新世界發展須擁有本公司附投票權之股本50%以上之權益(不論直接或間接)。過渡貸款已於二零零三年一月二十九日收購事項完成時悉數(70億港元)動用，以支付協議項下應付之部份購買價。過渡貸款之屆滿日期為二零零三年十二月十七日。

於本公佈日期，新世界發展擁有本公司附投票權股本約54%之權益。

本公司將在其截至二零零二年十二月三十一日止六個月之中期報告內履行上市規則應用指引第19項規定之持續披露責任。

釋義

「被收購附屬公司」	指	於完成時，本公司作為部份收購事項所收購之新世界基建附屬公司、新世界創建及新世界創建附屬公司
「附屬公司」	指	包括聯營公司及共同控制企業(定義見香港會計師公會頒佈之會計實務準則)以及於收購事項完成後與本公司有關而屬該定義之公司
「通函」	指	於二零零二年十一月十八日致股東之通函，其中載有收購事項之詳情
「本公司」	指	新創建集團有限公司(前稱太平洋港口有限公司)，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新世界發展」	指	新世界發展有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市，乃本公司之控股公司
「新世界基建」	指	新世界基建有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市，乃新世界發展擁有約54.6%權益之附屬公司
「新世界創建」	指	新世界創建有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，乃本公司之全資附屬公司
「備考有形資產淨值」	指	於二零零三年一月二十九日(即收購事項完成而被收購附屬公司成為本集團成員公司之日期)本公司之備考未經審核綜合有形資產淨值約8,900,000,000港元
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
新創建集團有限公司
主席
鄭家純博士

香港，二零零三年三月二十日

* 僅供識別