

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 编号:2014-104

泛海控股股份有限公司第八届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第八届董事会第二十二次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2014年11月6日,会议通知和会议文件于2014年11月3日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票15份,收回15份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决程序合法有效。

会议审议通过了《关于境外间接附属公司泛海控股国际有限公司签署收购和记港陆有限公司相关协议的议案》(同意:15票,反对:0票,弃权:0票)

经本次会议审议,公司董事会同意泛海控股国际有限公司(以下简称“泛海控股国际”)与Promising Land International Inc.(以下简称“Promising Land”)及Upalent Investments Limited(以下简称“Upalent Investments”)就收购其持有的和记港陆有限公司(以下简称“和记港陆”)71.36%的股份事项签署《泛海控股国际有限公司(作为买方)Promising Land International Inc.(作为第一卖方)及Upalent Investments Limited(作为第二卖方)关于购买和出售和记港陆有限公司合计已发行且缴足之3,99,728,952股股份的议案》(以下简称“《股份买卖协议》”),协议约定:泛海控股国际以港币3,822,558,103元(相当于每股港币0.5973元)代价收购Promising Land及Upalent Investments合计持有的和记港陆71.36%的股份,其中:泛海控股国际以港币2,481,951,437元受让Promising Land持有的和记港陆4,155,284,508股股份(即和记港陆46.33%的股份),以港币1,340,606,666元受让Upalent Investments持有的和记港陆2,244,444,444股股份(即和记港陆25.03%的股份)。公司董事会同意泛海控股国际(或其关联方)在上述范围内签署《股份买卖协议》及其相关文件。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会
二〇一四年十一月七日

证券代码:000046 证券简称:泛海控股 公告编号:2014-105

泛海控股股份有限公司关于境外间接附属公司泛海控股国际有限公司收购和记港陆有限公司相关股权之公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次收购的基本情况
1. 交易对方的基本情况
(一)交易对方基本情况
1. 第一类方:Promising Land International Inc.
公司名称:Promising Land International Inc.
注册地址:P.O. Box 146, Trident Chambers, Road town, Tortola, British Virgin Islands
注册资本:50,000美元
成立日期:1993年6月30日
经营范围:股权投资
Promising Land系由和记企业有限公司100%持股的附属公司。Promising Land的主要资产是其持有的香港联合交易所主板上市公司和记港陆46.33%的股权。

2. 第二类方:Upalent Investments Limited
公司名称:Upalent Investments Limited
注册地址:P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town Tortola, British Virgin Islands
注册资本:50,000美元
成立日期:2005年8月12日
经营范围:股权投资
Upalent Investments系由和记企业有限公司100%持股的附属公司。Upalent Investments的主要资产是其持有的香港联合交易所主板上市公司和记港陆25.03%的股权。

3. 交易对方与和记港陆的股权关系

本次收购的标的公司和和记港陆成立于1990年9月27日,于1991年7月3日在香港联合交易所上市。目前和记港陆的主要资产为位于中国上海的两幢物业及现金,主营业务人为通过出租其所拥有的位于上海市黄浦区六合路98号港陆黄浦中心和上海黄浦区西藏中路18号港陆广场的商业物业获得租金收入,同时还有一部分收入来自于银行存款利息和购买的债券的利息。

(一)和记港陆股权结构

1. 泛海控股国际
2. 和记港陆有限公司
董事会主席:霍建宁
公司秘书:施德源
成立日期:1990年9月27日
法定资本:港币2,000,000.00元
已发行股本总额:8,908,140,707股
注册地址:Clarendon House, 2 Church Street Hamilton HM11, Bermuda
总办事处及主要营业地点:香港德辅道中10号 and 记大厦22楼
公司编号:15874
营业执照注册号:14753897-000-06-12-9
主营业务:在中国内地从事物业投资

(二)和记港陆的主要业务情况

1. 本次收购前标的公司股权结构

2. 本次收购后标的公司股权结构

3. 本次收购后标的公司股权结构

4. 本次收购后标的公司股权结构

5. 本次收购后标的公司股权结构

6. 本次收购后标的公司股权结构

7. 本次收购后标的公司股权结构

8. 本次收购后标的公司股权结构

9. 本次收购后标的公司股权结构

10. 本次收购后标的公司股权结构

11. 本次收购后标的公司股权结构

12. 本次收购后标的公司股权结构

13. 本次收购后标的公司股权结构

14. 本次收购后标的公司股权结构

15. 本次收购后标的公司股权结构

16. 本次收购后标的公司股权结构

17. 本次收购后标的公司股权结构

18. 本次收购后标的公司股权结构

19. 本次收购后标的公司股权结构

20. 本次收购后标的公司股权结构

21. 本次收购后标的公司股权结构

22. 本次收购后标的公司股权结构

23. 本次收购后标的公司股权结构

24. 本次收购后标的公司股权结构

25. 本次收购后标的公司股权结构

26. 本次收购后标的公司股权结构

27. 本次收购后标的公司股权结构

28. 本次收购后标的公司股权结构

29. 本次收购后标的公司股权结构

30. 本次收购后标的公司股权结构

31. 本次收购后标的公司股权结构

32. 本次收购后标的公司股权结构

33. 本次收购后标的公司股权结构

34. 本次收购后标的公司股权结构

35. 本次收购后标的公司股权结构

36. 本次收购后标的公司股权结构

37. 本次收购后标的公司股权结构

38. 本次收购后标的公司股权结构

39. 本次收购后标的公司股权结构

40. 本次收购后标的公司股权结构

41. 本次收购后标的公司股权结构

42. 本次收购后标的公司股权结构

43. 本次收购后标的公司股权结构

44. 本次收购后标的公司股权结构

45. 本次收购后标的公司股权结构

46. 本次收购后标的公司股权结构

47. 本次收购后标的公司股权结构

48. 本次收购后标的公司股权结构

49. 本次收购后标的公司股权结构

50. 本次收购后标的公司股权结构

51. 本次收购后标的公司股权结构

52. 本次收购后标的公司股权结构

53. 本次收购后标的公司股权结构

54. 本次收购后标的公司股权结构

55. 本次收购后标的公司股权结构

56. 本次收购后标的公司股权结构

57. 本次收购后标的公司股权结构

58. 本次收购后标的公司股权结构

59. 本次收购后标的公司股权结构

60. 本次收购后标的公司股权结构

61. 本次收购后标的公司股权结构

62. 本次收购后标的公司股权结构

63. 本次收购后标的公司股权结构

64. 本次收购后标的公司股权结构

65. 本次收购后标的公司股权结构

66. 本次收购后标的公司股权结构

67. 本次收购后标的公司股权结构

68. 本次收购后标的公司股权结构

69. 本次收购后标的公司股权结构

70. 本次收购后标的公司股权结构

71. 本次收购后标的公司股权结构

72. 本次收购后标的公司股权结构

73. 本次收购后标的公司股权结构

74. 本次收购后标的公司股权结构

75. 本次收购后标的公司股权结构

76. 本次收购后标的公司股权结构

77. 本次收购后标的公司股权结构

78. 本次收购后标的公司股权结构

79. 本次收购后标的公司股权结构

80. 本次收购后标的公司股权结构

81. 本次收购后标的公司股权结构

82. 本次收购后标的公司股权结构

83. 本次收购后标的公司股权结构

84. 本次收购后标的公司股权结构

85. 本次收购后标的公司股权结构

86. 本次收购后标的公司股权结构

87. 本次收购后标的公司股权结构

88. 本次收购后标的公司股权结构

89. 本次收购后标的公司股权结构

90. 本次收购后标的公司股权结构

91. 本次收购后标的公司股权结构

92. 本次收购后标的公司股权结构

93. 本次收购后标的公司股权结构

94. 本次收购后标的公司股权结构

95. 本次收购后标的公司股权结构

96. 本次收购后标的公司股权结构

97. 本次收购后标的公司股权结构

98. 本次收购后标的公司股权结构

99. 本次收购后标的公司股权结构

100. 本次收购后标的公司股权结构

101. 本次收购后标的公司股权结构

102. 本次收购后标的公司股权结构

103. 本次收购后标的公司股权结构

104. 本次收购后标的公司股权结构

105. 本次收购后标的公司股权结构

106. 本次收购后标的公司股权结构

107. 本次收购后标的公司股权结构

108. 本次收购后标的公司股权结构

109. 本次收购后标的公司股权结构

110. 本次收购后标的公司股权结构

111. 本次收购后标的公司股权结构

112. 本次收购后标的公司股权结构

113. 本次收购后标的公司股权结构

114. 本次收购后标的公司股权结构

115. 本次收购后标的公司股权结构

116. 本次收购后标的公司股权结构

117. 本次收购后标的公司股权结构

118. 本次收购后标的公司股权结构

119. 本次收购后标的公司股权结构

120. 本次收购后标的公司股权结构

二、交易对方的基本情况
(一)交易对方基本情况
1. 第一类方:Promising Land International Inc.
公司名称:Promising Land International Inc.
注册地址:P.O. Box 146, Trident Chambers, Road town, Tortola, British Virgin Islands
注册资本:50,000美元
成立日期:1993年6月30日
经营范围:股权投资
Promising Land系由和记企业有限公司100%持股的附属公司。Promising Land的主要资产是其持有的香港联合交易所主板上市公司和记港陆46.33%的股权。

2. 第二类方:Upalent Investments Limited
公司名称:Upalent Investments Limited
注册地址:P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town Tortola, British Virgin Islands
注册资本:50,000美元
成立日期:2005年8月12日
经营范围:股权投资
Upalent Investments系由和记企业有限公司100%持股的附属公司。Upalent Investments的主要资产是其持有的香港联合交易所主板上市公司和记港陆25.03%的股权。

3. 交易对方与和记港陆的股权关系

本次收购的标的公司和和记港陆成立于1990年9月27日,于1991年7月3日在香港联合交易所上市。目前和记港陆的主要资产为位于中国上海的两幢物业及现金,主营业务人为通过出租其所拥有的位于上海市黄浦区六合路98号港陆黄浦中心和上海黄浦区西藏中路18号港陆广场的商业物业获得租金收入,同时还有一部分收入来自于银行存款利息和购买的债券的利息。

(一)和记港陆股权结构

1. 泛海控股国际
2. 和记港陆有限公司
董事会主席:霍建宁
公司秘书:施德源
成立日期:1990年9月27日
法定资本:港币2,000,000.00元
已发行股本总额:8,908,140,707股
注册地址:Clarendon House, 2 Church Street Hamilton HM11, Bermuda
总办事处及主要营业地点:香港德辅道中10号 and 记大厦22楼
公司编号:15874
营业执照注册号:14753897-000-06-12-9
主营业务:在中国内地从事物业投资

(二)和记港陆的主要业务情况

1. 本次收购前标的公司股权结构

2. 本次收购后标的公司股权结构

3. 本次收购后标的公司股权结构

4. 本次收购后标的公司股权结构

5. 本次收购后标的公司股权结构

6. 本次收购后标的公司股权结构

7. 本次收购后标的公司股权结构

8. 本次收购后标的公司股权结构

9. 本次收购后标的公司股权结构

10. 本次收购后标的公司股权结构

11. 本次收购后标的公司股权结构

12. 本次收购后标的公司股权结构

13. 本次收购后标的公司股权结构

14. 本次收购后标的公司股权结构

15. 本次收购后标的公司股权结构

16. 本次收购后标的公司股权结构

17. 本次收购后标的公司股权结构

18. 本次收购后标的公司股权结构

19. 本次收购后标的公司股权结构

20. 本次收购后标的公司股权结构

21. 本次收购后标的公司股权结构

22. 本次收购后标的公司股权结构

23. 本次收购后标的公司股权结构

24. 本次收购后标的公司股权结构

25. 本次收购后标的公司股权结构

26. 本次收购后标的公司股权结构

27. 本次收购后标的公司股权结构

28. 本次收购后标的公司股权结构

29. 本次收购后标的公司股权结构

30. 本次收购后标的公司股权结构

31. 本次收购后标的公司股权结构

32. 本次收购后标的公司股权结构

33. 本次收购后标的公司股权结构

34. 本次收购后标的公司股权结构

35. 本次收购后标的公司股权结构

36. 本次收购后标的公司股权结构

37. 本次收购后标的公司股权结构

38. 本次收购后标的公司股权结构

39. 本次收购后标的公司股权结构

40. 本次收购后标的公司股权结构

41. 本次收购后标的公司股权结构

42. 本次收购后标的公司股权结构

43. 本次收购后标的公司股权结构

44. 本次收购后标的公司股权结构

45. 本次收购后标的公司股权结构

46. 本次收购后标的公司股权结构

47. 本次收购后标的公司股权结构

48. 本次收购后标的公司股权结构

49. 本次收购后标的公司股权结构

50. 本次收购后标的公司股权结构

51. 本次收购后标的公司股权结构

52. 本次收购后标的公司股权结构

53. 本次收购后标的公司股权结构

54. 本次收购后标的公司股权结构

55. 本次收购后标的公司股权结构

56. 本次收购后标的公司股权结构

57. 本次收购后标的公司股权结构

58. 本次收购后标的公司股权结构

59. 本次收购后标的公司股权结构

60. 本次收购后标的公司股权结构

61. 本次收购后标的公司股权结构

62. 本次收购后标的公司股权结构

63. 本次收购后标的公司股权结构

64. 本次收购后标的公司股权结构

65. 本次收购后标的公司股权结构

66. 本次收购后标的公司股权结构

67. 本次收购后标的公司股权结构

68. 本次收购后标的公司股权结构

69. 本次收购后标的公司股权结构

70. 本次收购后标的公司股权结构

71. 本次收购后标的公司股权结构

72. 本次收购后标的公司股权结构

73. 本次收购后标的公司股权结构

74. 本次收购后标的公司股权结构

75. 本次收购后标的公司股权结构

76. 本次收购后标的公司股权结构

77. 本次收购后标的公司股权结构

78. 本次收购后标的公司股权结构

79. 本次收购后标的公司股权结构

80. 本次收购后标的公司股权结构

81. 本次收购后标的公司股权结构

82. 本次收购后标的公司股权结构

83. 本次收购后标的公司股权结构

84. 本次收购后标的公司股权结构

85. 本次收购后标的公司股权结构

86. 本次收购后标的公司股权结构

8