

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就此公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新世界發展有限公司

New World Development Company Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：0017)



新創建集團有限公司*

NWS Holdings Limited

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：0659)

須予披露交易的進一步公佈

中鐵集裝箱已將其於合資公司的股權分別轉讓8%予AOS、以星航運及DBAG。於該等轉讓後，合資各方及新合夥人於2006年11月20日訂立補充協議，以修訂合資合同的若干條款。

除本公佈所披露者外，合資合同的主要條款大致維持不變。此外，新創建服務根據合資合同所持有的合資公司股權及其出資的投資額均保持不變。

背景

茲提述下列公佈及通函，內容有關擬設立合資公司，在18個城市從事發展、經營及管理合共18個大型樞紐性鐵路集裝箱中心站（每個城市設立一個中心站）：

- (1) 新創建集團於2005年9月26日刊發有關投資意向書的公佈；
- (2) 新創建集團於2006年4月10日刊發有關投資框架協議的公佈；
- (3) 新世界發展及新創建集團於2006年9月28日刊發有關合資合同的聯合公佈；及
- (4) 新世界發展及新創建集團分別於2006年10月20日刊發有關合資合同的通函。

除另有指明外，本公佈所用詞彙具有聯合公佈對有關詞彙所賦予的相同涵義。

中鐵集裝箱已將其於合資公司的股權分別轉讓8%予AOS、以星航運及DBAG。於該等轉讓後，合資各方及新合夥人於2006年11月20日訂立補充協議，以修訂合資合同的若干條款。

補充協議

補充協議內所訂定的合資合同條款的主要修訂如下：

股權

於上述權益轉讓後，合資各方及新合夥人於合資公司持有的股權如下：

中鐵集裝箱	34%
新創建服務	22%
中集	10%
漢彩	10%
AOS	8%
以星航運	8%
DBAG	8%
	<u>100%</u>

董事會

合資公司的董事會將由十一位董事組成而非合資合同所載的十位董事。新創建服務仍有權提名兩位董事加入董事會。

監事會

合資公司的監事會將由九位監事組成而非合資合同所載的七位監事。新創建服務仍有權提名一位監事加入監事會。

補充協議須待相關的中國政府部門批准後方可作實。

除本公佈所披露者外，合資合同的主要條款大致維持不變。此外，新創建服務根據合資合同所持有的合資公司股權及其出資的投資額均保持不變。新世界發展董事會及新創建集團董事會均相信，補充協議的條款乃公平合理，並符合新世界發展及新創建集團以及其各自股東的整體最佳利益。

新合夥人資料

AOS的主要業務包括投資及經營鐵路集裝箱運輸、多式聯運、鐵路中心站及物流服務。

以星航運的主要業務為提供國際集裝箱航運服務。

DBAG的主要業務包括管理及經營運輸及物流業務。

就新世界發展董事會及新創建集團董事會各自所知，新合夥人及其各自最終實益擁有人均為獨立於新世界發展及新創建集團或彼等各自的任何附屬公司或聯營公司的任何董事、主要行政人員及主要股東，且與彼等概無關連。

本公佈所用詞彙

除文義另有所指外，本公佈所用詞彙均具有下列涵義：

「AOS」	指	Adriatic Ocean Shipping Company Limited (名稱將更改為 Rail Transport (International) Limited)，一家根據直布羅陀法律註冊成立的公司
「中集」	指	中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，其股份於深圳證券交易所上市
「中鐵集裝箱」	指	中鐵集裝箱運輸有限責任公司，一家鐵道部在中國成立的公司
「DBAG」	指	Deutsche Bahn AG，一家根據德國法律註冊成立的公司
「聯合公佈」	指	新世界發展及新創建集團於2006年9月28日刊發有關合資合同的聯合公佈
「新合夥人」	指	AOS、以星航運及DBAG的統稱
「新創建服務」	指	新創建服務管理有限公司，一家於開曼群島註冊成立的公司，為新創建集團的直接全資附屬公司
「漢彩」	指	漢彩投資有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司
「補充協議」	指	合資各方與新合夥人於2006年11月20日訂立以修訂合資合同若干條款的補充協議
「以星航運」	指	以星綜合航運有限公司，一家根據以色列法律註冊成立的公司

承董事會命
新世界發展有限公司
公司秘書
梁志堅

承董事會命
新創建集團有限公司
主席
鄭家純博士

香港，2006年11月20日

於本公佈日，(a)新世界發展的執行董事為拿督鄭裕彤博士、鄭家純博士、冼為堅博士、梁仲豪先生及梁志堅先生；(b)新世界發展的非執行董事為鄭裕培先生、鄭家成先生、周桂昌先生、何厚浚先生及梁祥彪先生；及(c)新世界發展的獨立非執行董事為沈弼勛爵、楊秉樑先生、查懋聲博士(查懋聲博士的替任董事：查懋成先生)及李聯偉先生。

於本公佈日，(a)新創建集團的執行董事為鄭家純博士、杜惠愷先生、陳錦靈先生、曾蔭培先生、黃國堅先生、林焯瀚先生、張展翔先生及杜家駒先生；(b)新創建集團的非執行董事為維爾·卡馮伯格先生(維爾·卡馮伯格先生的替任董事：楊昆華先生)、杜顯俊先生及黎慶超先生；及(c)新創建集團的獨立非執行董事為鄺志強先生、鄭維志先生及石禮謙先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。