

**伊藤忠商事与中国大型国有综合企业“中信集团公司”(CITIC)
关于签订全面战略合作备忘录及计划向该集团旗下的金融公司投资的事宜
(2011年4月21日)**

伊藤忠商事株式会社(总部:东京都港区,董事总经理:冈藤正广,以下简称“伊藤忠商事”)与中国大型国有综合企业“中信集团公司”(CITIC)签订以探讨多领域业务合作为目的的全面战略合作协议的同时,作为本战略合作的第一个项目,向 CITIC 旗下在香港的金融业务公司 CITIC International Assets Management (“CIAM”)进行投资并达成协议。特此通告。

1. 关于全面战略合作备忘录

中信集团是在邓小平的倡导下于 1979 年成立的全资国有企业,是中国对外开放的一个窗口。经过 30 多年的发展,中信集团已成为中国最大的综合性企业集团,在中国的改革开放进程中发挥了重要的作用。目前,集团的业务覆盖金融、房地产及基础设施、工程承包、资源能源、机械制造、信息、商贸及服务等众多领域。截至 2009 年末,中信集团合并总资产 21538 亿人民币,净资产 1352 亿元人民币,合并净利润 189 亿人民币。中信集团以金融业为主业,拥有银行、证券、信托、保险、基金、资产管理、期货等众多门类的金融业务,具有很强的金融综合服务能力 and 品牌影响力。集团旗下拥有中信银行(中国资本实力最雄厚的商业银行之一,分别在上海证券交易所和香港联合交易所上市)、中信证券(2010 年度股票及债券承销金额、受托资产规模均排名中国市场第一位)、中信信托(2010 年度管理资产规模排名中国市场第一)等一批具有影响力的金融企业。

伊藤忠商事在亚洲的资源分配中视中国为最重要的市场,通过与当地知名企业合作并向当地企业进行投资,以积极推进扩大贸易。

两家公司皆为开展多元业务的企业集团,CITIC 的优势是以中信银行为主打由金融衍生的经营策略,伊藤忠商事的优势是以产业知识为基础由商品衍生的市场经营策略,将两者完美地结合,并充分发挥其高效的协同效应,相信可提供更具竞争力的优质服务。

基于本战略合作,CITIC 旗下众多的子公司、广大的客户群体及在国内的名牌效应与伊藤忠商事至今为止在中国培养的商业智慧、关系网络等相结合,旨在进一步扩大相互间已有的业务,并不断开拓崭新的事业。

双方潜在合作的领域与区域，并不只限于中国国内的金融业务，在全国各地及更广阔的领域都有合作的可能性。目前，双方提出重点在以下领域探讨合作。

- ◆ 在中国以不断扩大的中层阶级消费市场为目标，在零售金融领域共同合作。
- ◆ 为中日间的跨国并购及有意向到中国市场拓展业务的日本企业提供支援及咨询的业务合作。
- ◆ 住宅，商业大厦、商业设施、物流设施等房地产领域共同开发、经营及基金业务。
- ◆ 新车销售等汽车领域的共同合作
- ◆ 海外的资源开发以及新能源领域的共同合作。
- ◆ 在飞速发展的中国消费市场中，开展食品销售领域的共同合作。

2. 向 CIAM 投资计划事宜

作为与 CITIC 的全面战略合作的第一个方案，伊藤忠商事计划向 CITIC 旗下的香港金融业务公司 CITIC International Assets Management (“CIAM”) 进行投资并达成协议。本日，签订了有关投资计划的合同 (Share Transfer and subscription Agreement 等)。

伊藤忠商事通过香港的金融业务子公司 ITOCHU Finance (Asia) Ltd (“IFA”) 及现地法人伊藤忠香港公司设立特殊目的公司 (SPV)，并通过 SPV 进行认购由 CIAM 发行的新股，继而达成持有 CIAM 25% 的股权，投资总额达 1 亿美元。因此，伊藤忠商事将成为 CIAM 最大股东 CITIC 的香港金融控股公司 CITIC International Financial Holdings Ltd (CIFH) 之后的第二大股东。CIAM 将成为伊藤忠商事的关联公司，伊藤忠商事将派遣人员任 CIAM 的总经理。

CIAM 是 2002 年在香港成立的 CITIC 旗下的金融业务公司，除了运用内部资金向中国的成长企业进行投资之外，并受托于外部资金进行资产运用。CIAM 会善用 CITIC 的经营资源，投资已成长的企业及将受托资金进行资产运用投资。作为成立在中国的国际金融窗口香港下的一间富有战略性意义的金融公司。CITIC 董事长常振明任会长，CITIC 常务董事、副总经理窦健中任董事，两者均在任。

伊藤忠商事将有效地善用 CIAM 在中国国内所拥有的金融知识、人才及网络，

今后，希望进一步扩大在中国金融市场上的收益。

另外，关于本次投资，瑞穗银行（MIZUHO CB）计划向 SPV 公司出资 6%。

中信集团概要

公司名称 : 中国中信集团公司
公司代表 : 董事长常振明 / 总经理田国立
公司所在地 : 北京
设立日期 : 1979 年 10 月
资本金 : 553 亿元人民币 (截至 2009 年底)
职员人数 : 79, 591 名 (截至 2009 年底)
营业收入 : 2, 091 亿元人民币 (截至 2009 年底)
网站 : <http://www.citic.com/wps/portal/>

CIAM 概要

公司名称 : CITIC International Assets Management Ltd (CIAM)
公司代表 : Chairman 常振明 / CEO Kelvin LO
其他股东 : CITIC International Financial Holdings Ltd 40%
: Ithmaar Bank 20%
: Ichigo Group Holdings Ltd 15%
设立日期 : 2002 年 11 月
公司所在地 : 23/F, Bank of America Tower, 12 Harcourt Rd Central, HK
职员人数 : 62 名 (截至 2010 年底)
网站 : <http://www.citiciam.com/>