



中信股份引入正大集团和伊藤忠股权投资 三方签订战略合作协议 (2015年1月20日)

中国中信股份有限公司（SEHK: 00267）（"中信股份"）、正大集团（"正大集团"）和伊藤忠商事株式会社（"伊藤忠"）今日宣布，正大集团和伊藤忠将通过分别占50%股份的合资公司正大光明投资有限公司（"正大光明"）入股中信股份。亚洲三大综合企业集团同时签订战略合作协议，开展跨区域和多领域的密切合作，实现互利共赢。三方将成立战略合作委员会，就潜在合作领域做进一步研究和评估。

投资结构

本次协议入股包括两项交易，交易总额达港币800亿元（或104亿美元）。

- 第一步，正大光明将购买中信集团持有的中信股份10%股权，共2,490,332,363股，约为港币344亿元（或45.4亿美元）。中信集团是一家国有企业，现持有中信股份约78%的股权。
- 第二步，中信股份将以现金交易方式在之后的数月内向正大光明新发行3,327,721,000股可转换优先股，约为港币459亿元（或59亿美元）。
- 两项交易的每股认购价格/可转换优先股价格均为港币13.80元。

两项交易完成后，假设全部优先股转为普通股，且须完全符合最低公众持股量的规定，正大光明将持有中信股份约20%股权，中信集团仍为中信股份的控股股东。正大光明有权提名一名非执行董事和一名独立非执行董事加入中信股份董事会。

战略意义

中信股份通过引入正大集团和伊藤忠作为战略投资者，可以进一步实现股权结构多元化，发行可转换优先股筹集的约 459 亿港元，将用作公司业务发展以及投资中国经济发展中具有潜力的新兴行业。此外，中信股份也将很好地与两大亚洲企业集团交流和分享在各自领域的经营理念和专业经验。

正大集团和伊藤忠将通过战略入股中国最大的综合性企业集团，获得参与中国经济增长和发展的机会。

对三方而言，本次战略合作将创造更多跨行业、跨地区的潜在投资机遇和商业价值。中信股份、正大集团及伊藤忠在各自业务领域均具有重要影响力，本次战略投资及合作协议的签署将有助于各方发挥优势，共享资源，同时也能促进地区间的经济合作，推动亚洲贸易发展，实现互利共赢。

正大集团和伊藤忠是中国改革开放以来较早来华投资的企业，而且三家公司有着良好的合作基础。二零一一年，伊藤忠投资约一亿美元于中信在香港的资产管理业务，并与中信集团签订了合作协议。二零一四年中，伊藤忠和正大集团也签订交叉持股协议，在非能源领域进行跨地区合作。

中信股份董事长常振明表示："我们非常欢迎正大集团和伊藤忠成为中信股份的股东，希望共同拓展在不同国家和行业的发展机遇。正大集团和伊藤忠是两家具具有国际影响力的跨国集团，他们的入股将与我们形成优势互补，有助于我们更好地扩展业务。这是中信股份继去年在香港挂牌上市后，不断推进企业改革与全球化战略的延续和发展。"

正大集团董事长谢国民表示："正大集团作为改革开放后第一家进入中国的外资企业，从一九七九年开始中国业务，已经在许多商业领域具备规模。本次我们很荣幸能够投资中国最大的综合企业集团，相信与中信和伊藤忠的深入合作，将有助于我们利用各方优势，进一步拓展在农业、工业、零售，金融及国际贸易领域的业务机会，从而更好地促进泰国及跨区域的贸易和投资。同时，三家的合作对亚洲的互联互通也将会发挥积极作用。"

伊藤忠商事社长冈藤正广表示："伊藤忠一直致力在中国和亚洲地区拓展业务。我们非常荣幸能够与中信和正大这样首屈一指的企业建立战略联盟。相信这次合作将进一步促进日本、中国及其他亚洲国家间的商务合作。最后，我想感谢公司的历届管理者。自一九七二年伊藤忠被中国认定为首个友好商社以来，基于他们的不断努力，我们才成就了今天这一具有重要意义的合作。"

所需完成程序

正大光明向中信集团购买股份及对可转换优先股的认购，预期将在获得相关监管机构批准，以及有关先决条件获得满足或取得豁免之后完成。发行股份须经中信股份独立少数股东批准。中信集团或正大光明均无权投票。中信股份已成立独立董事委员会，并委任独立财务顾问为中信股份的独立股东提供建议，该等独立股东将于三月召开的股东特别大会上就股份认购建议作出投票表决。

关于中信股份

中信股份是中国最大的综合性企业集团，其业务覆盖金融、房地产及基础设施、资源能源、工程承包、制造业及其他领域。公司在中国内地、香港及海外的员工人数超过 12 万。中信的业务与中国经济发展高度契合，凭借在各涉及行业中的领先地位、对行业的深入了解及累积的丰富经验和知识，中信能更好地把握中国持续增长带来的机遇。中信股份在香港上市（SEHK: 267），由北京的中信集团控股 78%，是最大的恒生指数成分股公司之一。如需进一步了解中信股份的信息，请访问公司网站 www.citic.com。

关于正大集团

正大集团始创于 1921 年，是泰国最大的私营企业之一，也是亚洲领先的大型企业集团，目前已经实现了跨行业、跨地区、多元化经营。集团及其下属公司涉及农牧、食品、零售、电信等多个行业，业务遍及中国、印度、俄罗斯、土耳其、东盟等 17 个国家，在美国、英国、法国、德国和意大利等 14 个国家设有办事机构，全球员工人数近三十万。正大集团于 1979 年进入中国，是第一家在中国投资的国际化企业。作为中国最大的肉鸡生产和食品加工出口企业，正大集团现在华设立企业 300 多家，形成了农牧业、商业零售、商业房地产为核心的多领域、多元化经营的模式，业务遍及除青海、西藏以外的 29 个省市自治区，员工人数超过八万人。请访问公司网站 www.cpgroup.cn 获取更多信息。

关于伊藤忠

伊藤忠商事株式会社(上市证券交易所: 东京, 网址: <http://www.itochu.co.jp/>)是全球领先的贸易公司。从 1858 年第一代伊藤忠兵卫做麻布生意创业开始，历经一个半世纪风雨沧桑，不断成长发展。现在，伊藤忠商事已成为一家在世界 65 个国家和地区拥有约 350 间分支机构、子公司及关联公司的大型综合商社，在纤维、机械、金属、能源、化工品、粮油食品、生活资材、住居、信息通信、保险、物流、建设、金融等各领域从事国内贸易、进出口贸易、三方贸易以及国内外贸易投资，业务范围广泛。