



中國移動向華潤萬眾電話有限公司提出 自願有條件現金收購要約

中國移動（香港）有限公司（簡稱“中國移動”）今天發布公告，提出採取自願有條件現金收購要約（簡稱“收購要約”）方式，以每股**4.55**港元的價格收購華潤萬眾電話有限公司（簡稱“萬眾”）全部已發行股份。收購要約價格所對應的萬眾全部已發行股本的估值約為**33.84**億港元。

2005年10月4日，中國移動與華潤（集團）有限公司（簡稱“華潤”）和梁啓雄先生就中國移動計劃以每股**4.55**港元現金，收購他們分別持有的**48.31%**及**17.94%**的萬眾股權的方案簽署不具約束力的諒解備忘錄，此公告是在該備忘錄的基礎上發布。中國移動現已取得華潤及梁啓雄先生不可撤銷的承諾，接受中國移動收購其持有的全部萬眾股權的要約，其股權合計占萬眾已發行股本的**66.24%**。

收購價為每股**4.55**港元，相對公布諒解備忘錄前一個交易日的收盤價**3.90**港元有約**17%**的溢價，相對截至本發布日的**30**個交易日的平均收盤價**3.592**港元有約**27%**的溢價，相對截至本發布日的**3**個月的平均收盤價**3.123**港元有約**46%**的溢價。

萬眾是香港主要的移動電信服務提供商之一，截至2005年6月30日，萬眾擁有大約**121**萬用戶，零售網點眾多，遍及香港。在截至2004年12月31日止的2004財務年度，萬眾實現總收入**16.82**億港元，息、稅、折舊和攤銷前利潤（EBITDA）達**5.35**億港元，EBITDA利潤率為**31.8%**。

中國移動計劃保留萬眾現有的高級管理團隊，在要約完成後繼續管理萬眾的業務。

要約所需要的資金全部來源於中國移動的自有資金。中國移動預期要約不會對其負債比率產生重大的影響。

除了其它慣常的交易條件以外，要約的完成還取決於一些先決條件，其中包括不少於**90%**的收購要約所涉及的股份的持有人以有效方式接受要約，以及香港電訊管理局的批准。中國移動計劃在要約取得**90%**的接受後強制收購尚未收購的股份，並將萬眾私有化。

中國國際金融（香港）有限公司和美林（亞太）有限公司擔任中國移動本次收購要約的財務顧問。

中國移動董事長兼首席執行官王健宙先生這樣評論本次收購：

“本次收購是經過周詳考慮的戰略舉措，藉此進入一個與中國內地文化、經濟、地理環境都息息相關的市場。本次收購成功完成後，將能擴大中國移動的地理覆蓋範圍，并使中國移動在採購、市場營銷和產品開發等各個方面實現協同效應。”

- 完 -

如有查詢，請聯繫：
中國移動（香港）有限公司
關懿珉先生或雷雨小姐
電話：852-31218888
傳真：852-31218809

版權所有2006中國移動有限公司