

請即發布

## 香港寬頻宣布與滙港電訊建議合併 以協同效益促進轉化企業方案業務

- 全股權交易基於滙港電訊為 105 億港元的估值規模
- 擴展香港寬頻的客戶群及服務範圍，同時提升網絡覆蓋，以加強服務企業客戶
- 交易先決條件為獲得香港寬頻股東以及相關監管機構批准

\* \* \*

(香港 – 2018 年 8 月 7 日) 香港寬頻有限公司 (「香港寬頻」或「本公司」，香港交易所股份代號：1310) 今天宣布與 **MBK Partners** 及 **TPG** (雙方共同持有滙港電訊的 100% 股本) 訂立合併協議。香港寬頻通過其直接全資附屬公司，同意有條件地向 **MBK Partners** 及 **TPG** 配發及發行香港寬頻代價股份和貸款票據，以購買滙港電訊的全部已發行股本。

滙港電訊為香港唯一一家以企業客戶為主及擁有大型固網基礎設施的固網電訊服務供應商，與其合併能提高公司的服務能力，令業務組合更多元化，同時通過擴大業務範圍和容量，提升對企業用戶的服務質量。由於滙港電訊專注於較大型企業客戶，而香港寬頻專注於中小型企業，香港寬頻和滙港電訊的合併將會高度互補。此次交易將會通過提高成本效益和合併客戶群後的交叉銷售，帶來協同效益，為公司創造巨大價值。

滙港電訊是獲商業客戶信賴的合作夥伴，提供豐富的 ICT 服務組合，包括數據連接、高速互聯網服務、互聯網協議話音服務、公共雲服務以及複雜的關鍵系統整合方案。截止 2018 年 6 月，滙港電訊覆蓋超過 5,400 棟商業樓宇並為超過 56,000 名在香港的企業客戶提供服務。

香港寬頻持股管理人及行政總裁楊主光表示：「我們很高興宣布這筆有利於競爭的交易，並期待能通過合併公司後更豐富的產品和擴大的網絡，為客戶帶來利益。」

香港寬頻持股管理人及營運總裁黎汝傑表示：「我們收購整合的往績，包括 2013 年的 Y5Zone、2016 年的新世界電訊以及 2018 年的 ICG，充分證明了我們的共

同持股機制在推動管理層目標一致方面具高度可擴展性。我們期待並歡迎滙港電訊的同事在交易完成後加入我們的精英團隊。」

交易完成後，MBK Partners 和 TPG 各自擁有約 11.66% 的香港寬頻。在此基礎上，MBK Partners 和 TPG 將各自持有價值為 9.7 億港元的貸款票據。該貸款票據為永續、無投票權、無票面利率，在遵守相關條件的前提下可轉為香港寬頻股票。作為交易的一部分，香港寬頻將承擔滙港電訊的現有債務以及現金。

MBK Partners 和 TPG 各自有權提名一位人士在交易完成後加入香港寬頻董事會，並須經香港寬頻股東批准。

該交易預計將於 2019 第一季度完成，交易須經香港寬頻股東及監管機構批准，以及達成其他先決條件。Canada Pension Plan Investment Board 及 GIC 已向香港寬頻提供了不可撤銷承諾，據此承諾於股東特別大會上投票批准建議交易。

就是次交易，香港寬頻聘請了摩根大通為財務顧問，瑞生國際律師事務所為法律顧問。

有關是次交易的詳情，請參閱以下連結：

交易公告：

[https://reg.hkbn.net/WwwCMS/upload/pdf/tc/c\\_20180807\\_HKBN\\_VSA\\_Announcement.pdf](https://reg.hkbn.net/WwwCMS/upload/pdf/tc/c_20180807_HKBN_VSA_Announcement.pdf)

投資者簡報：

[https://reg.hkbn.net/WwwCMS/upload/pdf/en/20180807\\_HKBN\\_VSA\\_IRPPT\\_vf.pdf](https://reg.hkbn.net/WwwCMS/upload/pdf/en/20180807_HKBN_VSA_IRPPT_vf.pdf)

—完—

本文中英文版如有歧異，概以英文版為準。