



MPIC 股東批准收購程序

退市之收購要約價為 MPIC 普通股每股 5.20 披索

予 MPIC 少數股東「最佳及最終要約」

向少數股東提出要約的 MPIC 估值較其一年之成交量加權平均交易價有 37%

溢價及較其三年之成交量加權平均交易價有 39% 溢價

收購要約的 MPIC 100% 權益估值為 1,492 億披索

收購要約結果預期約於 2023 年 9 月 7 日公佈

香港、馬尼拉、東京，2023 年 8 月 8 日 —— Metro Pacific Investments Corporation（「MPIC」）之股東已表決准許待成功進行收購程序後，MPIC 股份將從菲律賓證券交易所自願退市。於今天的股東特別大會上，所有 MPIC 股東以超過 77% 支持對少於 1% 不支持之比例表決批准有關決議案。按股東有關 MPIC 股份自願退市之批准，退市之收購要約程序將於 2023 年 8 月 9 日展開，以「最佳及最終」價每股 5.20 披索向少數股東收購其股份。退市之收購要約預期約於 2023 年 9 月 7 日結束。

第一太平洋有限公司（香港聯合交易所股份代號：00142）（「第一太平」）透過其聯號公司 Metro Pacific Holdings, Inc.、GT Capital Holdings, Inc.（菲律賓證券交易所：GTCAP）（「GT Capital」）、一個包括三井物產株式會社（東京證券交易所：8031）（「三井」）及 MIG Holdings Incorporated（「MIG」）的財團（統稱「收購方」）尋求將 MPIC 退市，並使其成為一家私人公司。每股 5.20 披索的價格較其一年之成交量加權平均交易價每股 3.80 披索有 37% 溢價，亦較其三年之成交量加權平均交易價每股 3.75 披索有 39% 溢價。

「我們對 MPIC 股東會的結果感到高興，其讓收購要約得以展開，是今天進行表決的最終目標。自公佈要約價以來，我們得到正面的市場反應，機構投資者及股票經紀公司均表示其公平及可接納。因此，我們期待成功完成退市交易。」第一太平執行董事楊格成稱。

「我們希望少數股東，包括散戶及機構投資者，均認同是次有大幅溢價的收購程序是變現其投資的機會，並把握收購方是次的最終要約。讓 MPIC 再次成為私人公司將容許其專注於釋放所持有及營運的各項基建資產的內在價值，為各持份者提供長遠利益。」GT Capital 首席財務總監 Francisco H. Suarez, Jr. 稱。

MPIC 作為一家綜合企業，過往的股價一直較其資產的潛在價值有大幅折讓，其截至 2023 年 4 月 26 日之一年期成交量加權平均交易價每股 3.80 披索已反映近期的市場情緒。為符合自願退市規則，收購方已委任一家獲菲律賓證券交易所認可的獨立財務顧問，並已完成一份報告，其對 MPIC 普通股的估值為每股 3.37 至 5.10 披索。繼早前宣佈收購要約後，收購方經過一段時間諮詢，已於 2023 年 7 月 4 日將其收購要約價由 2023 年 4 月 27 日公佈

之每股 4.63 披索提高至每股 5.20 披索，較市場價格有可觀的溢價，為少數股東提供更好的套現途徑。

繼 MPIC 股東批准收購程序後，預計收購要約期將自 2023 年 8 月 9 日起計之二十(20)個工作日持續進行。有關收購要約程序之詳情將會在收購要約報告內概述，其將於展開收購前公佈。

誠如收購方所闡明以及 MPIC 較早前所公佈，提交收購要約股份之股東將可收取收購要約價以及 MPIC 董事會可能於 2023 年 8 月 14 日宣佈派發之任何 2023 年中期股息。

根據收購要約，收購方將耗資最多約 548 億披索或 9.86 億美元收購餘下由 MPIC 少數股東所持有的股份。以 100% 權益估值論，收購要約的 MPIC 估值為 1,492 億披索或 27 億美元。

為符合菲律賓證券交易所的自願退市要求，收購要約中擬收購的普通股，以及收購方已擁有的普通股和 MPIC 董事們的合資格普通股，應最少佔 MPIC 流通普通股股本總數的 95%，或菲律賓證券交易所就 MPIC 自願從菲律賓證券交易所退市而可能允許的百分比。鑒於收購方有意將 MPIC 從菲律賓證券交易所退市，彼等將不會接納任何收購要約的股份，除非已達到自願退市門檻則作別論。

UBS AG 及 First Metro Investment Corporation (「FMIC」) 分別就是次交易擔任收購方的國際財務顧問及當地財務顧問。

* * *

如需進一步資料，請聯絡：

第一太平：

任展弘

電話：+852 2842 4355

助理董事

手機：+852 6336 1411

集團投資者關係總監

張秀琼

電話：+852 2842 4336

副總裁

集團企業傳訊部

GT Capital：

投資者關係、策略統籌及企業傳訊部

電話：+632 8836 4500

三井物產株式會社：

企業傳訊部

電話：+81-80-5912-0321

###