



新聞稿

二零一七年一月九日

中信股份、中信資本、凱雷與麥當勞達成戰略合作 進一步發展麥當勞中國內地和香港業務

新公司將成為麥當勞在美國以外的最大特許經營商

中信股份 (SEHK:00267, 「中信股份」)、中信資本控股 (「中信資本」)、凱雷投資集團 (NASDAQ:CG, 「凱雷」) 和麥當勞 (NYSE:MCD) 今日聯合宣佈達成戰略合作並成立新公司, 該公司將成為麥當勞未來二十年在中國內地和香港的主特許經營商。

新公司將以最高20.8億美元 (約161.4億港元) 的總對價收購麥當勞在中國內地和香港的業務。收購對價將部分以現金方式及部分向麥當勞發行新公司之新股的方式結算。交易完成後, 中信股份和中信資本在新公司中將持有共52%的控股權, 凱雷和麥當勞分別持有28%和20%的股權。

各方將充分利用自身的資源和優勢, 進一步發展麥當勞的業務, 包括開設新餐廳 (特別在三、四線城市)、提升現有餐廳的銷售額, 以及在菜單創新、便捷服務、數字化零售、外賣等方面進行拓展提升。預計未來五年將在中國內地和香港開設1,500多家新餐廳。

麥當勞首席執行官史蒂夫·伊斯特布魯克 (Steve Easterbrook) 先生表示: 「中國內地及香港市場蘊藏著巨大商機。麥當勞是全球最知名的品牌之一, 也是行業質量標杆。我們的合作夥伴業績出色, 對中國市場有著全面了解。各方攜手能進一步提升競爭力, 實現業務的快速增長, 使麥當勞成為中國內地和香港快餐業的領軍企業, 更好地為顧客服務。」

隨著中國城市化的不斷推進、中產階層的持續擴大以及家庭可支配收入的增加, 國內消費領域增長迅速。中國的就業人口大於美國和歐洲的總和, 但中產階層的消費水平與發達國家相比仍有較大差距。隨著可支配收入的增長, 中國居民在休閒和餐飲方面的消費將持續增加, 而三、四線城市的市場潛力尤為巨大。因此, 預計西式快餐市場仍將保持快速增長。

消費需求將成為未來拉動中國經濟增長的重要動力, 此次交易是中信佈局消費領域所跨出的切實一步, 也是中信踐行金融與實業較均衡發展戰略的又一舉措。同時, 與麥當勞合作也能更好地發揮雙方業務的協同效應。

中信股份董事長常振明先生表示: 「中信擁有獨特的平台和豐富的資源, 有信心進一步挖掘麥當勞的全方位價值。我們將與合作方一起秉承麥當勞一貫的高標準嚴要求, 繼續為消費者提供高質量的食品 and 服務。更重要的是, 此次合作是中信佈局消費領域的一個

良好機遇。麥當勞龐大的網絡和消費群體是不可多得的資源，將有助於中信業務的未來發展。」

對凱雷而言，此次投資使其有機會與一個在中國擁有巨大市場份額和增長潛力的全球知名品牌合作。凱雷在全球的消費和零售領域擁有豐富的投資和運營經驗，有能力推動新公司業務進一步增長。此次股本投資將來自凱雷亞洲基金 IV。至二零一六年九月三十日，凱雷投資集團已經在中國進行了近 90 項投資，股本投資金額逾 70 億美元。

凱雷投資集團董事總經理、亞洲併購團隊聯席主管楊向東先生將出任新公司的董事會副主席。他表示：「凱雷和中信有著豐富良好的合作歷史和經驗。今天，我們很高興再次與中信一起，攜手麥當勞，達成戰略合作。這是凱雷在中國最重大的投資之一，它展現了我們對中國的消費前景充滿信心。」

中信資本董事長、首席執行官張懿宸先生將出任新公司的董事會主席。他表示：「麥當勞在中國市場有很好的發展潛力。我們將和現有管理團隊以及包括北京首都農業集團等眾多合作方緊密合作，不斷拓展和改進業務，以滿足中國消費者的需求。」

麥當勞曾在二零一五年五月宣佈，將在二零一八年年底之前把4,000家餐廳轉為特許經營餐廳，而長期目標是特許經營餐廳的比例達到95%。本次交易完成後，麥當勞在中國內地和香港的1,750多家直營餐廳將轉為特許經營。

截至二零一六年十二月三十一日，麥當勞在中國內地的直營和特許經營餐廳超過2,400家，在香港超過240家。經過三十餘年的發展，麥當勞已經成為中國內地和香港家喻戶曉的品牌，並建立了穩健的運營體系。目前，麥當勞在中國擁有十二萬餘名員工，每年為超過10億人次的顧客提供服務，是中國內地排名第二、香港排名首位的快餐連鎖店。

交易完成後，新公司的董事會成員將分別來自中信股份、中信資本、凱雷和麥當勞。麥當勞現有的管理團隊會保持不變。

該交易仍有待相關監管機構的審批，預計將於二零一七年年中完成。

本新聞稿應與香港交易所日期為二零一七年一月九日之公告全文一併閱讀，公告全文登載於www.hkex.com.hk。

-完-

關於中信股份

中信股份 (SEHK:267) 是中國最大的綜合性企業，其中國和海外的業務涵蓋金融、資源能源、製造、工程承包、房地產及其他領域。中信多元化的業務發展平台及創新改革的企業文化，使公司能充分把握中國經濟增長帶來的機遇。中信股份是恒生指數成份股之一，由中國中信集團有限公司控股 58%，中信集團是一家國有企業。如需進一步了解中信股份，請瀏覽公司網址 www.citic.com。

關於中信資本

中信資本控股有限公司 (簡稱中信資本) 成立於 2002 年，是一家主攻另類投資的投資管理及顧問公司。我們的核心業務包括私募股權投資、房地產基金、結構融資、資產管理及創業投資，管理資金超過 80 億美元。中信資本現有員工 200 多名，在香港、上海、北京、深圳、東京和紐約等地設有子公司或辦事處。

中國的經濟實力及其對全球經濟的影響不斷增強，為我們提供了豐富的投資機會。中信資本憑藉對中國營商環境及資本市場的深入了解，以及一支國內、外市場經驗和技能兼備的高素質團隊，為境內、外投資者提供多種投資產品和服務，為客戶創造優異的投資回報。

關於凱雷投資集團

凱雷投資集團（美國納斯達克上市，股票代碼為 CG）是一家全球性另類資產管理公司。至 2016 年 9 月 30 日，凱雷的資產管理規模為 1,690 億美元，擁有 125 個基金和 177 個母基金。凱雷是中國最大的投資者之一，在過去近 20 年在中國進行了近 90 項投資。凱雷的宗旨是為投資人「明智投資，創造價值」，這些投資人中很多都是公共養老金機構。凱雷主要投資於四大類資產——企業私募股權、實物資產、全球市場策略及投資解決方案，投資的地區遍及非洲、亞洲、澳大利亞、歐洲、中東、北美和南美。凱雷在各種行業擁有深厚的專業知識，包括航空、防務與政府服務、消費與零售、能源、金融服務、醫療健康、工業、房地產、科技與商務服務、電信與傳媒、交通運輸等行業。凱雷投資集團在六大洲的 35 個辦事處擁有超過 1,625 名員工。

關於麥當勞

麥當勞（NYSE:MCD）是全球領先的餐飲服務品牌。超過 36,000 家麥當勞餐廳，每天為約 120 個國家和地區的 6900 萬人次的顧客提供高品質的食品與服務。全球超過 80% 的麥當勞餐廳由當地的被特許人持有及管理。