

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Seacon Shipping Group Holdings Limited

### 洲際船務集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2409)

#### 須予披露交易 融資租賃安排

##### 融資租賃安排

董事會宣佈，於2023年9月24日(聯交所交易時段後)，租船人(本公司間接全資附屬公司)與擁有人訂立融資租賃安排，據此，(i)根據協議備忘錄，租船人同意以代價21,250,000美元向擁有人出售船舶；(ii)根據光船租賃，擁有人同意將船舶出租予租船人；及(iii)本公司以擁有人為受益人訂立擔保契據。

##### 上市規則的涵義

由於參照上市規則第14.07條計算，有關融資租賃安排的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，融資租賃安排構成本公司一項須予披露的交易，須遵守上市規則第14章的申報及公告的規定。

##### 緒言

董事會宣佈，於2023年9月24日(聯交所交易時段後)，租船人(本公司間接全資附屬公司)與擁有人訂立融資租賃安排，據此，(i)根據協議備忘錄，租船人同意以代價21,250,000美元向擁有人出售船舶；(ii)根據光船租賃，擁有人同意將船舶出租予租船人；及(iii)本公司以擁有人為受益人訂立擔保契據。

## 融資租賃安排

融資租賃安排的主要條款如下：

### 日期

2023年9月24日(聯交所交易時段後)

### 訂約方

租船人，作為協議備忘錄項下的賣方及作為光船租賃項下的租船人

擁有人，作為協議備忘錄項下的買方及作為光船租賃項下的擁有人

### 主體事項

船舶為一艘13,500 dwt的在建雜貨船，預計將於2023年9月26日或之前交付。由於船舶仍在建造中，船舶於緊接融資租賃安排前兩個財政年度並無產生溢利。

### 代價

經扣除租船人根據光船租賃應付予擁有人的預付租金後，代價21,250,000美元由擁有人於交付日期支付予租船人。

代價乃擁有人及租船人經計及船舶的收購成本2,410,000,000日圓(相當於16,388,000美元)後經公平磋商釐定。

### 租期

自交付日期開始120個月

### 租賃費

租船人須向擁有人支付的租賃費包括：

(1) 於交付日期或之前預先應付的預付租金(「預付租金」)4,250,000美元；

- (2) 應於各租金付款日期支付的固定租金(「**固定租金**」)275,000美元，乃通過以下公式計算得出：

$$(A-B)/40$$

其中：

A	=	資金金額
B	=	結束租金
40	=	租期內的租賃期期數

租期內應付固定租金總額為11,000,000美元，即於每個租金付款日期應付的固定租金乘以40。由於其金額等同於協議備忘錄項下擁有人應付代價(經扣除最終租金)，本公司認為固定租金總額屬公平合理；

- (3) 應於各租金付款日期支付的可變租金(「**可變租金**」)，乃通過以下公式計算得出：

$$A \times B \times C$$

其中：

A	=	緊接相關租金付款日期前的光船租賃結餘
B	=	利率
C	=	分數，分母為360，分子為自租金付款日期(包括該日)直至租賃期內最後租期的租金付款日期(即該租賃期的最後一天(包括該日))的天數，以及就所有其他租金付款日期而言的下一個租金付款日期(不包括該日)

根據其他融資租賃公司就該船舶的融資租賃安排提供之口頭報價，以及與本公司其他現有或先前融資租賃安排的一般利率進行比較，本公司認為適用於融資租賃安排之租賃期的利率屬公平合理；及

- (4) 惟(i)購買選擇權價格或(ii)終止金額於各情況下已根據光船租賃的條款悉數繳足，且除任何固定租金及可變租金外，最終租金應於最後租金付款日期支付。

## **購買選擇權**

根據光船租賃所載的條款及條件，於租船人至少提前三(3)個月向擁有人發出通知的情況下，租船人可按購買選擇權價格購買船舶(「**購買選擇權**」)。

## **購買責任**

惟(a)發生全損；(b)終止金額已根據光船租賃條款悉數繳足；或(c)購買選擇權已根據光船租賃條款獲行使，租船人有義務在購買責任價格交付日期起第120個月當日購買船舶或促使其代名人購買船舶。

## **附屬文件**

就融資租賃安排而言，已訂立以下附屬文件(「**附屬文件**」)：

- (1) 將由租船人簽署的以擁有人為受益人的轉讓契據，內容有關租船人於(其中包括)盈利、保險、徵用補償及關於船舶為期(考慮到任何續訂或延期的選擇權)十二(12)個月或以上的任何轉租中的若干權利及權益，以確保租船人償付債務及履行交易文件項下或由此產生的所有責任；
- (2) 由押記人簽署的以擁有人為受益人的租船人股份押記；及
- (3) 獲批經辦人簽署的以擁有人為受益人的承諾契據。

附屬文件的性質是為義務人因交易文件中的任何事項對擁有人承擔的責任提供擔保。

## **擔保**

本公司已訂立以擁有人為受益人的擔保契據，據此，本公司同意(其中包括)：

- (1) 向擁有人擔保租船人按時履行於交易文件項下的所有租船人責任；

- (2) 向擁有人承諾，當租船人並未適時支付任何交易文件項下或與之有關的款項時，本公司應即時應要求支付該金額，猶如其為主要債務人；及
- (3) 與擁有人協定，倘其擔保的任何責任屬於或成為不可強制執行、無效或違法，其將(作為一項獨立及主要責任)立即按要求就因租船人未支付其根據任何交易文件於到期日應付的任何金額而招致的任何成本、虧損或負債向擁有人作出彌償，惟不可強制執行、無效或非法情況除外。

本公司已進一步同意應要求因以下任何原因而產生的任何成本、虧損或負債向擁有人作出彌償：

- (1) 租船人未能遵守其於光船租賃項下的責任；
- (2) 行使或依賴其合理認為真實、正確及適當授權的任何通知、要求或指示；
- (3) 獲取、持有、保護或執行交易文件；
- (4) 行使交易文件或法律賦予擁有人的任何權利、權力、酌情權、授權及補救措施；
- (5) 任何義務人於履行其於交易文件中所示由其承擔的任何責任時發生任何違約行為；或
- (6) 根據交易文件作為擁有人行事(由於擁有人嚴重疏忽或故意不當行為導致的情況除外)，

於各情況下，連同自還款日期起至付款日期的所需金額的利息。

### **融資租賃安排的理由及裨益**

本集團歷來透過多項融資租賃安排向收購控制船舶及其營運提供資金。融資租賃安排使本集團能夠獲得額外的營運資金，並為收購船舶提供融資，這符合本集團的現行戰略，該戰略旨在通過逐步淘汰本集團的舊式控制船舶並替換為新式的船舶以優化其船隊並擴大其控制船隊。董事相信，通過船隊優化，本集團能夠提升其於海運行業的競爭力，並能應對市場對其航運服務的需求。

根據香港財務報告準則，融資租賃安排將作為融資安排入賬，因此不會產生任何收益或虧損。預計本集團的資產總值將增加以反映將自融資租賃安排所得款項收取的現金，且本集團的負債總額將增加以反映本集團於融資租賃安排項下的還款義務。

鑒於上述情況，董事(包括獨立非執行董事)認為，融資租賃安排的條款屬公平合理，並符合股東的整體利益。

## **有關訂約方的資料**

### **本公司、本集團及租船人**

本公司是一間根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2409)。本集團主要從事提供航運服務及船舶管理服務。

租船人是於利比里亞註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司。租船人主要從事船舶持有並提供租賃服務。

### **擁有人**

擁有人為一間在中國成立的有限公司。其主要從事融資租賃業務。擁有人由北銀金融租賃有限公司全資擁有，該公司由北京銀行股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司(股份代號：601169))擁有約82.26%的權益。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，擁有人及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

### **所得款項用途**

融資租賃安排的所得款項淨額將用於為潛在收購船舶提供資金及作為本集團的一般營運資金。於本公告日期，本公司尚未物色到任何潛在船舶收購目標。

## 上市規則的涵義

由於參照上市規則第14.07條計算，有關融資租賃安排的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，融資租賃安排構成本公司一項須予披露的交易，須遵守上市規則第14章的申報及公告的規定。

### 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「預付租金」	指	具有「融資租賃安排 — 租賃費」一節所賦予的涵義
「附屬文件」	指	具有「融資租賃安排 — 附屬文件」一節所賦予的涵義
「光船租賃」	指	租船人與擁有人根據融資租賃安排就船舶的租賃訂立的光船租賃
「光船租賃結餘」	指	於任何相關時間內仍未償還的資金金額，可通過租船人向擁有人支付的固定租金減少
「董事會」	指	董事會
「押記人」	指	Seacon Shipping Pte. Ltd.，一間於新加坡註冊成立的私人股份有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「租船人」	指	Seacon Yokohama Ltd，一間於利比里亞註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「租期」	指	自交付日期起開始120個月
「本公司」	指	洲際船務集團控股有限公司，一間根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2409)
「擔保契據」	指	本公司就融資租賃安排以擁有人為受益人訂立的擔保契據

「交付日期」	指 擁有人根據光船租賃向租船人交付船舶的日期
「董事」	指 本公司董事
「dwt」	指 載重噸的縮寫，以公噸或長噸表示的船舶運力(包括貨物、燃料、淡水、船員及補給品)計算單位
「最終租金」	指 6,000,000美元
「融資租賃安排」	指 有關船舶的融資租賃安排
「固定租金」	指 具有「融資租賃安排 — 租賃費」一節所賦予的涵義
「資金金額」	指 17,000,000美元
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「租金付款日期」	指 有關(a)預付租金，根據光船租賃，到期應付的預付租金日期；(b)固定租金及可變租金，每個租賃期的最後日期；及(c)最終租金，即根據光船租賃到期應付的最終租金日期
「租賃期」	指 (a) 就首個租賃期而言，自(及包括)交付日期起直至(惟不包括)交付日期所在月份後三(3)個月之月份第15日之日期；及  (b) 如為任何其後租賃期，則為自(及包括)之前租賃期所在月份第15日起直至(惟不包括)之前租賃期完結當月後三(3)個月之月份第15日之日期，  惟倘租賃期將會超過光船租賃終止或租期屆滿的情況下，則該租賃期於光船租賃終止或租期屆滿時終止



「香港」	指	中國香港特別行政區
「利率」	指	(a)每年2%的附加利率；及(b)就租賃期而言，截至該租賃期第一天前三(3)個美國政府證券營業日當日的適用期限擔保隔夜融資利率(SOFR)參考利率(為期三(3)個月)的總額，或根據光船租賃另行釐定的利率
「日圓」	指	日本法定貨幣日圓
「利比里亞」	指	利比里亞共和國
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「協議備忘錄」	指	租船人與擁有人根據融資租賃安排就買賣船舶訂立的協議備忘錄
「義務人」	指	連同租船人、押記人、本公司、獲批經辦人及可能不時成為交易文件訂約方的任何人士(擁有人及擁有人指定的銀行除外)
「擁有人」	指	北銀海昇四號(天津)租賃有限公司，一間於中國成立的有限公司
「中國」	指	中華人民共和國
「購買責任價格」	指	租船人根據其於光船租賃項下購買船舶的義務到期應付予擁有人的金額，即以下金額的總額： <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 最終租金金額；</li> <li>(b) 自付款到期日至實際付款日期的所有到期應付但尚未償付的固定租金及可變租金；及</li> <li>(c) 交易文件項下任何義務人到期應付但尚未償付的所有其他金額，連同自付款到期日至實際付款日期期間產生的應計利息</li> </ul>

「購買選擇權」	指	具有「融資租賃安排 — 購買選擇權」一節所賦予的涵義
「購買選擇權日期」	指	租船人行使其購買選擇權的日期
「購買選擇權費用」	指	通過將當時的光船租賃結餘乘以適用於購買選擇權日期所在期間的百分比來計算的金額，如下所示：

期間	將用於計算購買 選擇權費用的 光船租賃結餘 百分比(%)
自交付日期的第四(4)週年開始 (包括該週年)並於緊接交付日期 的第五(5)週年之前的一日(包括 當日)結束	1.5
自交付日期的第五(5)週年開始 (包括該週年)並於緊接交付日期 的第六(6)週年之前的一日(包括 當日)結束	1.25
自交付日期的第六(6)週年開始 (包括該週年)並於緊接交付日期 的第七(7)週年之前的一日(包括 當日)結束	1.00
自交付日期的第七(7)週年開始 (包括該週年)並於緊接交付日期 的第八(8)週年之前的一日(包括 當日)結束	0.75

將用於計算購買  
選擇權費用的  
光船租賃結餘  
百分比(%)

期間

自交付日期的第八(8)週年開始  
(包括該週年)並於緊接交付日期  
的第九(9)週年之前的一日(包括  
當日)結束 0.50

自交付日期的第九(9)週年開始  
(包括該週年)並於緊接交付日期  
的第十(10)週年之前的一日(包括  
當日)結束 0.25

「購買選擇權價格」 指 租船人就行使購買選擇權向擁有人到期應付的金額，即  
以下金額的總額：

- (a) 相當於當時光船租賃結餘的金額；
- (b) 適用購買選擇權費用；
- (c) 直至購買選擇權日期(包括當日)，光船租賃項下到期應付但尚未償付的所有租金，連同自付款到期日至實際付款日期期間產生的應計利息；
- (d) 交易文件項下任何義務人到期應付但尚未償付的所有其他金額，連同自付款到期日至實際付款日期期間產生的應計利息；
- (e) 擁有人因其於有關付款到期日以外的日子收到交易文件項下或與之相關的任何付款而產生的所有成本、虧損、額外費用或罰款；

- (f) 擁有人就行使購買選擇權而產生的任何法律成本；及
- (g) 擁有人因租船人行使購買選擇權而產生或招致的與任何財務文件有關的任何其他成本、虧損、負債及開支

「擔保文件」	指	附屬文件、擔保契據及任何人士就擔保、設立、證明或完成任何擔保權益以擔保義務人於交易文件項下或與之有關的所有或部分義務，而可能在任何時間簽署的任何其他文件
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「新加坡」	指	新加坡共和國
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「終止金額」	指	即擁有人因提前終止光船租賃(租船人行使購買選擇權除外)而蒙受的虧損金額，其包括： <ul style="list-style-type: none"><li>(a) 直至相關終止付款日期(包括當日)，光船租賃項下到期應付但尚未償付的所有租金，連同自付款到期日至實際付款日期期間產生的應計利息；</li><li>(b) 當時適用的光船租賃結餘；</li><li>(c) 擁有人因其於有關付款到期日以外的日子收到交易文件項下或與之相關的任何付款而產生的所有成本、虧損、額外費用或罰款；</li><li>(d) 交易文件項下任何義務人到期應付但尚未償付的所有金額，連同自付款到期日至實際付款日期期間產生的應計利息；</li></ul>

- (e) 擁有人產生的任何法律成本；
- (f) 收回船舶的擁有權及重新定位、停泊、保險及維修船舶，以進行任何工程或改裝以使船舶符合光船租賃再交付條文所產生的所有負債、成本及開支；及
- (g) 擁有人根據光船租賃條款可能有權獲得的任何其他金額

「全損」 指 於租期內，

- (a) 實際或推定或協商或協定或安排的船舶全損；
- (b) 任何政府機關徵用船舶所有權或強制收購船舶，惟於徵用90日內，船舶將交由擁有人完全控制，且船舶的所有權重新歸屬於擁有人(於各情況下令擁有人信納)；及
- (c) 奪取、查獲、扣留、拘留、劫持、盜取、作為獎品徵用、充公或沒收船舶(不屬於上文(b)段所界定者)，惟船舶於上述奪取、查獲、扣留、拘留、劫持、盜取、作為獎品徵用、充公或沒收後90日內發放及歸還至擁有人或租船人所有

「交易文件」 指 協議備忘錄、光船租賃、擔保文件以及與船舶有關的任何轉租、與船舶有關的任何技術、商業及／或閒置管理協議，以及擁有人及租船人可能不時指定的其他有關文件

「美元」 指 美利堅合眾國法定貨幣美元

「可變租金」 指 具有「融資租賃安排 — 租賃費」一節所賦予的涵義

「船舶」 指 SEACON YOKOHAMA，一艘13,500 dwt在建雜貨船  
「%」 指 百分比

於本公告內，美元與日圓之間的換算匯率為1日圓兌0.0068美元。

承董事會命  
洲際船務集團控股有限公司  
主席  
郭金魁

香港，2023年9月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭金魁先生、陳澤凱先生、賀罡先生及趙勇先生；以及獨立非執行董事傅俊元先生、張雪梅女士及莊煒先生。