

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



金輝集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號：137

須予披露交易 收購一艘船舶

董事會謹公佈，Jinrong Marine於二零零五年三月三十一日與賣方訂立一份備忘錄以收購一艘船舶。

根據該備忘錄，Jinrong Marine同意向賣方收購一艘載重量為28,200公噸之散裝貨船，並將於二零零五年十一月一日至二零零五年十一月三十日期間交付。該船舶之代價為27,800,000美元（約216,840,000港元）。

根據上市規則，收購事項構成本公司一項須予披露交易。載有（其中包括）有關收購事項進一步資料之通函，將於合理可行情況下盡快寄發予本公司股東。

緒言

董事會謹公佈，於二零零五年三月三十一日，Jinrong Marine (Jinhui Shipping之全資附屬公司) 與賣方訂立一份備忘錄。

賣方為於馬爾他註冊成立之獨立擁有船舶公司。而據董事會所知及所信，並在作出一切合理查詢後，賣方及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之第三者。

收購事項

收購該船舶之代價為27,800,000美元（約216,840,000港元），並將以下列方式支付：

- (1) 為數2,780,000美元之按金將於簽訂該備忘錄之日後三個銀行營業日內由Jinrong Marine存入Jinrong Marine與賣方之聯名銀行戶口，並將於該船舶交付時發放予賣方；及
- (2) 該船舶之代價餘款將於該船舶交付時支付，該船舶將於二零零五年十一月一日至二零零五年十一月三十日期間交付，確實日期由賣方決定。

該船舶為載重量28,200公噸之散裝貨船，於二零零二年建造。

該船舶之購入價將以美元支付。購入價將由Jinhui Shipping及其附屬公司之內部資源及銀行貸款撥付。購入價乃參考目前市值(由獨立資料來源確定，包括(但不限於)行業報告及近期可比較之交易)，於訂立該備忘錄時或相近時間之當時供求及按公平原則與賣方磋商後釐定。董事認為該船舶之購入價乃公平合理。

該備忘錄規定該船舶預期將於二零零五年十一月三十日或之前交付。根據該備忘錄之條款，倘該船舶延遲交付，Jinrong Marine可選擇撤銷該備忘錄(視乎情況而定)，而Jinrong Marine所支付之全部款額須連同利息全數退回Jinrong Marine(視乎情況而定)。

擔保書

Jinhui Shipping (Jinrong Marine之間接控股公司) 將向賣方擔保Jinrong Marine會按照該備忘錄履行其責任。

進行收購事項之原因

本集團之主要業務包括國際性船舶租賃、擁有船舶及貿易。董事一直注視航運業務目前之市況，並時刻監察，於有需要時調整本集團之船隊。董事認為航運業前景穩健，是收購該船舶之好時機。本集團現擁有九艘散裝乾貨船舶。於收購事項後，本集團將有三艘新增之二手散裝乾貨船舶，及五艘新增之新造散裝乾貨船舶將會交付，其中五艘將於二零零五年交付，另外一艘將於二零零六年交付，而餘下兩艘將於二零零七年交付。本集團相信運費將持續穩定，因而決定再收購一艘機動船舶，藉此擴充其自置船隊以代替租賃船舶，使本集團未來可賺取更多營運收入及達致最高回報。

賣方之最終擁有法人Allied Maritime Inc.為一間於一九九四年成立並駐於希臘雅典之散裝貨運船務公司。本集團早前於二零零五年二月二十二日與Progreso Dos Navigation Ltd.及Futuro Dos Navigation Ltd.訂立兩份備忘錄，以收購兩艘船舶，該等船舶將分別於二零零五年五月二日及二零零五年六月三十日或之前交付。Progreso Dos Navigation Ltd.及Futuro Dos Navigation Ltd.之最終擁有法人均為Allied Maritime Inc.。上述各份備忘錄乃個別訂立及非互相制約。

收購事項於二零零五年三月下旬由本集團與賣方透過船舶經紀開始進行磋商。該備忘錄之條款及條件乃根據一般商業條款經公平磋商後釐定。董事會認為，該收購事項之條款為公平合理，並符合本公司及股東之整體最佳利益。

一般事項

根據上市規則，收購事項構成本公司一項須予披露交易。載有(其中包括)有關收購事項進一步資料之通函，將於合理可行情況下盡快寄發予本公司股東。

釋義

在本公佈中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「收購事項」 指 按該備忘錄收購該船舶之事項；

「董事會」 指 本公司之董事會；

「本公司」 指 金輝集團有限公司；

「董事」	指	本公司之董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港幣值，香港之法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「Jinhui Shipping」	指	Jinhui Shipping and Transportation Limited為一間於百慕達註冊成立之有限公司，並為本公司擁有其約59.61%權益之附屬公司，其股份於挪威奧斯陸證券交易所上市；
「Jinrong Marine」	指	Jinrong Marine Inc.為Jinhui Shipping之全資附屬公司；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「該備忘錄」	指	Jinrong Marine與賣方於二零零五年三月三十一日就收購該船舶所訂立之協議備忘錄；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「美元」	指	美國幣值，美國之法定貨幣，按1.00美元兌7.80港元之匯率換算為港元，僅供參考之用；
「賣方」	指	Destino Dos Navigation Ltd.為一間於馬爾他註冊成立之擁有船舶公司；及
「該船舶」	指	一艘載重量為28,200公噸之散裝貨船，船名為「Destino Dos」，於二零零二年由Kanda Shipbuilding Company Limited建造。

截至本公佈日期，本公司之執行董事為吳少輝、吳錦華、吳其鴻及何淑蓮；本公司之非執行董事為何健龍；及本公司之獨立非執行董事為崔建華、徐志賢及邱威廉。

承董事會命
主席
吳少輝

香港，二零零五年四月一日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。