

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。



JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED

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**

Jinqing (本公司擁有約54.77%權益之間接附屬公司) 於二零零七年十二月十四日與賣方訂立該合同，按購入價4,500,000,000日圓(約313,920,000港元)收購該船舶。該船舶將於二零一三年二月二十八日或之前交付予Jinqing。

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，將於合理及實際可行之情況下盡快寄發予股東。

該合同

買方

Jinqing為一間船舶擁有之公司，並為Jinhui Shipping之全資附屬公司，及為本公司於本公佈日期擁有其約54.77%權益之附屬公司。

賣方

賣方為一間於東京、大阪、名古屋及倫敦四個證券交易所上市之貿易公司。據董事會所知及所信，並在作出一切合理查詢後，賣方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

根據日期為二零零七年十二月十四日之該合同，賣方指示造船商於菲律賓建造及完成該船舶，並同意出售及交付該船舶予Jinqing，而Jinqing則同意向賣方購買及接收該船舶。該船舶為一艘載重量58,100公噸類型之超級大靈便型船舶，並擬於交付後由Jinqing作出租用途，以賺取營運收入。

據董事會所知及所信，並在作出一切合理查詢後，造船商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。

代價

除該合同內所載有關（其中包括）延遲交付該船舶、未達保證船速、超逾保證燃油消耗量或未達保證載重量之若干減低該船舶購入價之調整條文外，該船舶之購入價為4,500,000,000日圓（約313,920,000港元），並由Jinqing支付，詳情如下：

- (1) 首期款額450,000,000日圓（約31,392,000港元）將於簽訂該合同日期起計三個銀行工作天內支付；
- (2) 第二期款額450,000,000日圓（約31,392,000港元）將約於二零零九年六月十四日支付；
- (3) 第三期款額675,000,000日圓（約47,088,000港元）將約於二零一二年二月支付；
- (4) 第四期款額675,000,000日圓（約47,088,000港元）將約於二零一二年十月支付；及
- (5) 最後一期款額2,250,000,000日圓（約156,960,000港元）將於該船舶交付時，即二零一三年二月二十八日或之前支付。

該船舶之購入價將以日圓現金支付，現預期購入價中約70%將以銀行融資提供資金，而約30%則將以本集團之內部資源撥付。該船舶之購入價乃參考目前類似種類船舶之市值及經公平磋商後釐定。

繼後條件

按照該合同，倘該船舶之承造許可於該合同簽訂後180日內仍未獲菲律賓政府授出，除非各締約方另行以書面同意，否則該合同將自動失效及作廢。賣方須將Jinqing根據該合同已支付之任何款項（不計利息）退還予Jinqing。倘該合同變作失效及作廢，本公司將就此再作公佈。

交付

該合同訂明該船舶須於二零一三年二月二十八日或之前在菲律賓交付予Jinqing。根據該合同之條款，倘該船舶延遲交付長達議定之交付日期後第三十一日起計150日，則於該期間屆滿時，Jinqing可選擇撤銷該合同，而賣方則須盡快將其所收款項之全數，連同由賣方收取款項當日起至全數退款予Jinqing當日止按議定利率計算之應付利息退回Jinqing。

造船商之承諾

根據該合同，賣方亦同意於該船舶交付時在造船商之同意下將造船商之品質保證轉讓予Jinqing，當中包括造船商承諾就該船舶交付日期後十二個月期間，因材料損壞及／或造船商及／或其分承包商工藝拙劣而對該船舶所造成之種種缺失問題，負責免費為Jinqing作出補償。

JINHUI SHIPPING之擔保書

Jinhui Shipping（Jinqing之間接控股公司）亦於二零零七年十二月十四日以賣方為受益人簽立擔保書，據此，Jinhui Shipping同意就Jinqing將按時及謹遵該合同之條款履行及完成該合同作出擔保。

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。收購事項將有助本集團進一步完善現有既年輕且現代化之船隊，以滿足客戶與日俱增之需求。本集團目前擁有十六艘現代化及裝備抓斗之超級大靈便型船舶、一艘現代化之好望角型船舶及一艘現代化之巴拿馬型船舶。經計及本公司於早前公佈所有現存承諾收購及出售之其他船舶後，本集團將有二十艘新增之新造及裝備抓斗之超級大靈便型船舶、一艘新造之巴拿馬型船舶、一艘二手之大靈便型船舶及兩艘新造之超大型礦砂船舶交付，其中五艘將於二零零八年交付、七艘將於二零零九年交付、五艘將於二零一零年交付、四艘將於二零一一年交付、兩艘將於二零一二年交付及一艘將於二零一三年交付。

該合同之條款及條件乃根據一般商業條款經公平磋商後釐定。董事會認為該等條款及條件均屬公平及合理，並符合本公司及其股東之整體最佳利益。本公司相信目前市況下為進一步擴充船隊之適當時機，使本集團可賺取更多營運收入。

在過去十二個月內，本集團曾於二零零七年五月七日與賣方訂立另外兩份獨立之合同，以向賣方收購另外兩艘機動船舶。上述各份合同均為獨立之合同，彼此並非互為條件。

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，將於合理及實際可行之情況下盡快寄發予股東。

釋義

於本公佈中，除文義另有所指外，下列所用之詞語具有以下涵義：

「收購事項」	指	根據該合同收購該船舶；
「董事會」	指	本公司之董事會；
「造船商」	指	常石造船株式會社為一間於日本註冊成立之公司；
「好望角型船舶」	指	一艘載重量約為 150,000 公噸或以上之散裝乾貨船舶；
「本公司」	指	金輝集團有限公司；
「該合同」	指	Jinqing 與賣方於二零零七年十二月十四日就收購該船舶訂立之合同；
「董事」	指	本公司之董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「大靈便型船舶」	指	一艘載重量約為 45,000 公噸之乾貨船舶；
「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公司，並為本公司於本公佈日期擁有其約 54.77% 權益之附屬公司，其股份於挪威奧斯陸證券交易所上市；
「Jinqing」	指	Jinqing 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；
「巴拿馬型船舶」	指	一艘載重量約為 70,000 公噸之船舶，及專為僅細小至能夠通過巴拿馬運河而設；
「股東」	指	本公司之股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「超級大靈便型船舶」	指	載重量約為 50,000 公噸之乾貨船舶；
「賣方」	指	三菱商事株式會社為一間於日本註冊成立之公司；
「該船舶」	指	一艘載重量為 58,100 公噸類型及將於菲律賓建造之散裝貨船；
「超大型礦砂船舶」	指	超大型礦砂船舶；

「港元」 指 港元，香港之法定貨幣；及

「日圓」 指 日圓，日本之法定貨幣，並按1日圓兌0.06976港元之匯率換算為港元，僅供說明之用。

承董事會命
金輝集團有限公司
主席
吳少輝

香港，二零零七年十二月十四日

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