

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。

## **CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited**

### **中國船舶(香港)航運租賃有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3877)

## **主要及關連交易**

### **建議收購船舶**

#### **緒言**

董事會欣然宣佈，本公司的全資附屬公司Fortune Vcontainer Carriers已與ASL NAVIGATION成立一家合營公司(即CA Shipping)，以收購及經營船舶。於本公告日期，CA Shipping由Fortune Vcontainer Carriers及ASL NAVIGATION分別擁有60%及40%權益。因此，CA Shipping為本公司的間接非全資附屬公司，其財務業績將併入本集團的財務報表。

#### **建議收購船舶**

CA Shipping (為本公司的間接非全資附屬公司)或其代名人(作為買方)擬與中國船舶集團的間接全資附屬公司武昌船舶(作為賣方)訂立買賣協議以收購船舶，總代價最多為91.92百萬美元(相當於約716.98百萬港元)。

## 上市規則的涵義

由於根據上市規則第14.07條就成立CA Shipping及本公司對CA Shipping註冊資本的注資計算的最高適用百分比率(定義見上市規則)低於5%，故成立CA Shipping並不構成上市規則第14章項下的須予公佈交易。

於本公告日期，中國船舶集團(透過中船集團)於4,602,046,234股股份(佔本公司已發行股本約75%)中擁有權益。由於中船集團的唯一股東中國船舶集團為武昌船舶的間接股東，故武昌船舶為本公司的關連人士。因此，建議收購事項構成本公司於上市規則第14A章項下的關連交易。

由於建議收購事項的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故建議收購事項構成本公司的須予披露交易及關連交易，因而須遵守上市規則第14章及第14A章項下的申報、公告、通函及獨立股東批准規定。

此外，由於本集團已與中船集團的聯繫人訂立2021年7月買賣協議及2021年12月買賣協議，故2021年7月收購事項、2021年12月收購事項及建議收購事項構成於12個月期間內進行的一系列交易，因而根據上市規則第14.22條及第14A.81條須合併計算。由於根據上市規則第14章就2021年7月收購事項、2021年12月收購事項及建議收購事項按合併基準計算的一項或多項適用百分比率超過25%但低於100%，故建議收購事項構成本公司重大交易及關連交易，因而須遵守上市規則第14章及第14A章項下的申報、公告、通函及獨立股東批准規定。

## 股東特別大會

本公司將召開股東特別大會，以(其中包括)考慮及酌情批准買賣協議及其項下擬進行的交易。

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就買賣協議及其項下擬進行的交易向獨立股東提供意見。本公司將委任獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有(其中包括)(i)有關建議收購事項的進一步詳情，(ii)獨立董事委員會就買賣協議及其項下擬進行的交易提供的推薦建議，(iii)獨立財務顧問就買賣協議及其項下擬進行的交易致獨立董事委員會及獨立股東的意見函；及(iv)上市規則所規定的其他資料的通函，預期將於2022年6月14日或之前寄發予股東，原因為需要額外時間編製該通函將載列的有關資料。

## 緒言

董事會欣然宣佈，本公司的全資附屬公司Fortune Vcontainer Carriers已與ASL NAVIGATION成立一家合營公司(即CA Shipping)，以收購及經營船舶。於本公告日期，CA Shipping由Fortune Vcontainer Carriers及ASL NAVIGATION分別擁有60%及40%權益。因此，CA Shipping為本公司的間接非全資附屬公司，其財務業績將併入本集團的財務報表。

## 建議收購船舶

CA Shipping (為本公司的間接非全資附屬公司) 或其代名人 (作為賣方) 擬與中國船舶集團的間接全資附屬公司武昌船舶 (作為賣方) 訂立買賣協議以收購船舶，總代價最多為91.92百萬美元 (相當於約716.98百萬港元)。買賣協議的主要條款如下：

## 買賣協議

訂約方 : (i) CA Shipping或其代名人 (作為買方)  
(ii) 武昌船舶 (作為賣方)

將予收購的資產 : 船舶

## 總代價

根據買賣協議，一艘船舶的代價為22.98百萬美元，而船舶的總代價最多為91.92百萬美元 (相當於約716.98百萬港元) (「代價」)，須根據船舶造船進度的協定里程碑支付：

- (a) CA Shipping須於買賣協議日期向武昌船舶支付一筆相當於代價20%的金額；
- (b) CA Shipping須於船舶進行鋼材切割時向武昌船舶支付一筆相當於代價10%的金額；
- (c) CA Shipping須於船舶安放龍骨時向武昌船舶支付一筆相當於代價5%的金額；
- (d) CA Shipping須於船舶下水時向武昌船舶支付一筆相當於代價5%的金額；及

(e) CA Shipping須於船舶交付時向武昌船舶支付一筆相當於代價60%的金額。

代價乃由訂約方經雙方公平磋商後釐定，經計及在參考可公開獲得的行業報告及近期業內可資比較交易後得出的同類船舶的當前市價，以及符合本公司要求並由自願買方與自願賣方協定的付款條款及交貨日期。董事認為，買賣協議的條款（包括代價）屬公平合理，且買賣協議符合本公司及股東的整體利益。

目前預期代價將由CA Shipping或其代名人（視乎情況而定）的股東所提供的股東貸款及彼等將取得的銀行融資提供資金。倘銀行要求CA Shipping或其代名人（視乎情況而定）的股東提供擔保及／或抵押品，則本公司應按其持股比例提供有關擔保及／或抵押品。

### 交付時間

目前預期該等船舶將於2024年1月31日至2024年8月31日期間交付。

### 有關買賣協議訂約方的資料

CA Shipping為一家由Fortune Vcontainer Carriers與ASL NAVIGATION成立的合營公司。於本公告日期，CA Shipping由Fortune Vcontainer Carriers及ASL NAVIGATION分別擁有60%及40%權益。因此，CA Shipping為本公司的非全資附屬公司，其財務業績將併入本集團的財務報表。

Fortune Vcontainer Carriers為一家於香港註冊成立的有限公司及本公司的全資附屬公司，主要從事提供租賃服務。

ASL NAVIGATION為一家於香港註冊成立的有限公司，主要從事航運業務。於本公告日期，ASL NAVIGATION由ASL Shipping Limited全資擁有。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，ASL Shipping Limited最終由Hsing Tai-Ming擁有約55%權益。ASL NAVIGATION、ASL Shipping Limited及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士且與本公司及其關連人士概無關連的第三方。

武昌船舶為一家根據中國法律註冊成立的公司，主要從事造船業務。該公司為中國船舶集團的間接全資附屬公司，而中國船舶集團為中船集團的唯一股東，亦為本公司的控股股東之一。因此，武昌船舶為本公司之關連人士。

## **進行建議收購事項的理由及裨益**

本公司是一家船廠系租賃公司，主要從事提供租賃服務。

本集團致力保持船舶組合的多元化、現代化及年輕化，董事會認為，建議收購事項代表一項本集團擴大支線集裝箱船在其船舶組合中的比例的戰略舉措。經考慮上述者，董事認為，買賣協議的條款屬公平合理，且買賣協議符合本公司及其股東的整體利益。

## **上市規則的涵義**

由於根據上市規則第14.07條就成立CA Shipping及本公司對CA Shipping註冊資本的注資計算的最高適用百分比率(定義見上市規則)低於5%，故成立CA Shipping並不構成上市規則第14章項下的須予公佈交易。

於本公告日期，中國船舶集團（透過中船集團）於4,602,046,234股股份（佔本公司已發行股本約75%）中擁有權益。由於中船集團的唯一股東中國船舶集團為武昌船舶的間接股東，故武昌船舶為本公司的關連人士。因此，建議收購事項構成本公司於上市規則第14A章項下的關連交易。

由於建議收購事項的最高適用百分比率超過5%但低於25%，故建議收購事項構成本公司的須予披露交易及關連交易，因而須遵守上市規則第14章及第14A章項下的申報、公告、通函及獨立股東批准規定。

此外，由於本集團已與中船集團的聯繫人訂立2021年7月買賣協議及2021年12月買賣協議，故2021年7月收購事項、2021年12月收購事項及建議收購事項構成於12個月期間內進行的一系列交易，因而根據上市規則第14.22條及第14A.81條須合併計算。由於根據上市規則第14章就2021年7月收購事項、2021年12月收購事項及建議收購事項按合併基準計算的一項或多項適用百分比率超過25%但低於100%，故建議收購事項構成本公司重大交易及關連交易，因而須遵守上市規則第14章及第14A章項下的申報、公告、通函及獨立股東批准規定。

## **股東特別大會**

本公司將召開股東特別大會，以（其中包括）考慮及酌情批准買賣協議及其項下擬進行的交易。

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就買賣協議及其項下擬進行的交易向獨立股東提供意見。本公司將委任獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有(其中包括)(i)有關建議收購事項的進一步詳情,(ii)獨立董事委員會就買賣協議及其項下擬進行的交易提供的推薦建議,(iii)獨立財務顧問就買賣協議及其項下擬進行的交易致獨立董事委員會及獨立股東的意見函;及(iv)上市規則所規定的其他資料的通函,預期將於2022年6月14日或之前寄發予股東,原因為需要額外時間編製該通函將載列的有關資料。

## 釋義

於本公告內,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下涵義:

「ASL NAVIGATION」	指	ASL NAVIGATION LIMITED,一家於香港註冊成立的有限公司
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「CA Shipping」	指	CA Shipping Company Limited, Fortune Vcontainer Carriers及ASL NAVIGATION於香港成立的合營公司,為本公司的非全資附屬公司
「中國船舶集團」	指	中國船舶集團有限公司,一家根據中國法律成立的國有獨資有限責任公司,為中船集團的唯一股東及本公司的控股股東之一
「本公司」	指	中國船舶(香港)航運租賃有限公司,一家於2012年6月25日根據香港法例註冊成立的有限公司,其股份於聯交所主板上市(股份代號:3877)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義

「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「中船集團」	指	中國船舶工業集團有限公司，一家根據中國法律成立的國有獨資有限責任公司，為本公司的控股股東之一
「2021年12月收購事項」	指	根據2021年12月買賣協議收購一艘液化天然氣運輸船，船身編號為H1830A
「2021年12月買賣協議」	指	本公司的全資特殊目的公司Fortune Pillar Shipping Limited (作為買方)與中船集團的附屬公司滬東中華造船(集團)有限責任公司(作為賣方)訂立的日期為2022年1月6日的協議，內容有關收購一艘船身編號為H1830A的液化天然氣運輸船。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2021年12月28日的公告。
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將舉行及召開的股東特別大會，以考慮及酌情批准建議收購事項
「Fortune Vcontainer Carriers」	指	一家根據香港法例註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

「獨立董事委員會」	指	由全體三名獨立非執行董事組成的董事會獨立委員會，旨在就買賣協議及其項下擬進行之交易向獨立股東提供意見而成立
「獨立財務顧問」	指	本公司將委任的獨立財務顧問，以就買賣協議及其項下擬進行之交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	並無於買賣協議及其項下擬進行之交易中擁有重大權益之股東
「2021年7月收購事項」	指	根據2021年7月買賣協議收購一艘液化天然氣運輸船，船身編號為H1829A
「2021年7月買賣協議」	指	本公司的全資特殊目的公司Fortune Magnificent Shipping Limited (作為買方) 與中船集團的附屬公司滬東中華造船(集團)有限責任公司(作為賣方)訂立的日期為2021年7月2日的協議，內容有關收購一艘船身編號為H1829A的液化天然氣運輸船。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2021年12月28日的公告。
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國」	指	中華人民共和國
「建議收購事項」	指	建議收購船舶
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中的普通股

「股東」	指	股份持有人
「買賣協議」	指	CA Shipping或其代名人(作為買方)與武昌船舶(作為賣方)就建議收購事項將予訂立的協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「標準貨櫃」	指	二十呎標準貨櫃，用於貨櫃運輸的量度標準，用以描述貨櫃輪的運載能力
「美元」	指	美利堅合眾國的法定貨幣美元
「船舶」	指	最多四艘1,100標準貨櫃的優質支線集裝箱船；一艘「船舶」指其中任何一艘
「武昌船舶」	指	武昌船舶重工集團有限公司，一家根據中國法律成立的公司，為中國船舶集團的間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

於本公告內，僅作說明之用，美元金額已按美元1.00元兌7.8港元的匯率換算為港元。該匯率(倘適用)僅供說明之用，並不表示任何金額已經或可能已經按該匯率或按任何其他匯率換算或根本並無換算。

承董事會命  
中國船舶(香港)航運租賃有限公司  
主席  
鐘堅

香港，2022年5月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事鐘堅先生，非執行董事李巍先生及鄒元晶先生，及獨立非執行董事盛慕嫻女士、李洪積先生及王德銀先生。