

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，概不對因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



濱海投資有限公司 BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2886)

建議註銷股份溢價

董事會擬於股東週年大會上尋求股東批准根據百慕達適用法例及公司細則之規定註銷股份溢價賬之全部進賬金額，並將有關金額轉撥至實繳盈餘賬。

註銷股份溢價須待(其中包括)股東於股東週年大會上通過特別決議案批准註銷股份溢價後，方可作實。

載有(其中包括)削減股份溢價之進一步詳情及召開股東週年大會通告的通函將於二零二三年四月十三日或前後寄發予股東。

註銷股份溢價

董事會擬於股東週年大會上尋求股東批准根據公司法及公司細則註銷本公司股份溢價。於二零二二年十二月三十一日，股份溢價賬之進賬金額約為175,305,000港元。現建議註銷股份溢價賬於生效日期之全部進賬金額(預計將約為上述金額)，並轉撥至實繳盈餘賬，而董事可根據百慕達適用法例及公司細則以彼等不時認為適當之方式動用及應用該等金額。於註銷股份溢價生效後，股份溢價賬結餘將為零。

註銷股份溢價之理由

董事會認為，並無必要維持股份溢價賬之結餘。此外，本公司受公司法下有關股份溢價賬進賬金額的使用限制，僅可作有限用途，如用以繳足發行予股東並入賬列作繳足的紅股股份或撤銷任何股份發行之費用。註銷股份溢價並將全部相關進賬金額轉撥至實繳盈

餘賬(為可分派的儲備)將會增加該項儲備結餘，並可讓本公司在百慕達適用法例及公司細則之規定下按所准許之用途更靈活地使用該儲備，包括但不限於抵銷本公司的累計虧損及於董事會認為合適時向股東作出分派或支付股息。董事會相信，註銷股份溢價乃符合本公司及股東之整體利益。

註銷股份溢價之影響

註銷股份溢價並不涉及任何削減本公司之法定或已發行股本，亦不涉及任何削減股份面值或有關股份之買賣安排。除本公司就註銷股份溢價所產生之開支外，註銷股份溢價本身將不會對本公司之相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東於本公司相關資產之權益構成任何重大不利影響。

註銷股份溢價之條件

註銷股份溢價須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過特別決議案批准註銷股份溢價；及
- (ii) 遵照公司法第46(2)條的規定，包括(i)於生效日期前不多於30日但不少於15日，在百慕達一份指定報章刊登有關註銷股份溢價之通告；及(ii)董事會信納，於生效日期並無任何合理理由相信本公司當日或於註銷股份溢價後會無法償還其到期負債。

倘上述條件獲達成，預計生效日期將為二零二三年五月十二日，即於股東週年大會上通過本公司特別決議案以批准註銷股份溢價之日。

一般事項

載有(其中包括)註銷股份溢價之進一步詳情及召開股東週年大會通告的通函將於二零二三年四月十三日或前後寄發予股東。概無股東須就提呈以考慮及批准註銷股份溢價之決議案放棄投票。

本公司股東及潛在投資者務請注意，註銷股份溢價須待本公告所載條件獲達成後方可作實。因此，建議註銷股份溢價未必會進行。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份及其他證券時務請審慎行事。如有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

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：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年五月十二日(星期五)上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店26樓藝軒5舉行之截至二零二二年十二月三十一日止財政年度股東週年大會；
「董事會」	指	董事會；
「公司細則」	指	本公司之公司細則(經不時修訂)；
「公司法」	指	百慕達一九八一年公司法(經不時修訂)；
「本公司」	指	濱海投資有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2886)；
「實繳盈餘賬」	指	本公司之實繳盈餘賬；
「董事」	指	本公司董事；
「生效日期」	指	註銷股份溢價生效之日期；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；

「股東」	指 股份登記持有人；
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股；
「股份溢價賬」	指 本公司之股份溢價賬；
「註銷股份溢價」	指 建議註銷股份溢價賬於生效日期之全部進賬金額至零，而由此產生之進賬將轉撥至實繳盈餘賬，並按百慕達法例及公司細則允許之方式動用；
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司；
「%」	指 百分比。

承董事會命
濱海投資有限公司
高亮
 執行董事

香港，二零二三年三月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事胡浩先生、左志民先生及高亮先生，三名非執行董事王剛先生、申洪亮先生及于克祥先生，以及三名獨立非執行董事葉成慶先生、銅紫荊星章，太平紳士、劉紹基先生及羅文鈺教授。