

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)

**截至2023年6月30日止六個月**

**中期業績**

洲際船務集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2023年6月30日止六個月(「本期間」)未經審計簡明合併中期業績，連同截至2022年同期的比較數字。

於本公告內，「我們」指本公司，惟倘文義另有所指，則指本集團。

## 簡明合併損益表

截至2023年6月30日止六個月

	附註	未經審計	
		截至6月30日止六個月	
		2023年 千美元	2022年 千美元
收入	4	119,171	206,029
銷售成本		<u>(102,535)</u>	<u>(170,041)</u>
<b>毛利</b>		<b>16,636</b>	35,988
銷售、一般及行政開支		<b>(8,631)</b>	(5,225)
金融資產減值虧損淨額		<b>(199)</b>	(293)
其他收入		376	39
其他收益淨額	5	<u>6,496</u>	<u>5,083</u>
<b>經營溢利</b>		<b>14,678</b>	35,592
融資收入		118	4
融資成本		<u>(4,586)</u>	<u>(3,016)</u>
融資成本淨額		<b>(4,468)</b>	(3,012)
應佔以權益法入賬的聯營公司及合營企業溢利淨額		<u>1,212</u>	<u>5,153</u>
<b>除所得稅前溢利</b>		<b>11,422</b>	37,733
所得稅開支	6	<u>(563)</u>	<u>(1,513)</u>
<b>期內溢利</b>		<b><u>10,859</u></b>	<b><u>36,220</u></b>
<b>應佔溢利：</b>			
— 本公司股東		11,028	35,654
— 非控股權益		<u>(169)</u>	<u>566</u>
		<b><u>10,859</u></b>	<b><u>36,220</u></b>

## 簡明合併全面收益表

截至2023年6月30日止六個月

	附註	未經審計	
		截至6月30日止六個月	
		2023年 千美元	2022年 千美元
其他全面收益：			
可能重新分類至損益之項目			
— 換算海外業務之匯兌差額		<u>(60)</u>	<u>(58)</u>
期內其他全面收益，扣除稅項		<u>(60)</u>	<u>(58)</u>
期內全面收益總額		<u>10,799</u>	<u>36,162</u>
全面收益總額歸屬於：			
— 本公司股東		10,968	35,596
— 非控股權益		<u>(169)</u>	<u>566</u>
		<u>10,799</u>	<u>36,162</u>
本公司股東應佔期內每股盈利			
每股基本盈利(每股以美元計值)	7	0.025	0.095
每股攤薄盈利(每股以美元計值)	7	0.025	0.095

## 簡明合併資產負債表

於2023年6月30日

	附註	未經審計 2023年 6月30日 千美元	經審計 2022年 12月31日 千美元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		201,864	91,135
使用權資產		67,899	78,148
無形資產		104	92
於聯營公司及合營企業之權益		9,058	7,846
遞延稅項資產		70	37
其他非流動資產		60,949	47,742
		<u>339,944</u>	<u>225,000</u>
<b>流動資產</b>			
以公允價值計量且其變動計入當期損益的			
金融資產		—	1,232
存貨		3,934	10,630
預付款項及其他流動資產		5,002	5,181
貿易及其他應收款項	8	30,391	25,002
受限制銀行存款		43	32
現金及現金等價物		35,348	20,170
		<u>74,718</u>	<u>62,247</u>
<b>資產總值</b>		<u><u>414,662</u></u>	<u><u>287,247</u></u>
<b>權益</b>			
股本		637	—*
股份溢價		46,959	—
儲備		9,632	9,692
保留盈利		105,942	94,914
		<u>163,170</u>	<u>104,606</u>
本公司股東應佔權益		163,170	104,606
非控股權益		80	4,404
		<u>163,250</u>	<u>109,010</u>
<b>權益總額</b>		<u><u>163,250</u></u>	<u><u>109,010</u></u>

## 簡明合併資產負債表(續)

於2023年6月30日

	附註	未經審計 2023年 6月30日 千美元	經審計 2022年 12月31日 千美元
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
借款		143,613	61,575
租賃負債		47,895	55,504
		<u>191,508</u>	<u>117,079</u>
<b>流動負債</b>			
預收款及合約負債		1,661	4,396
貿易及其他應付款項	9	24,414	27,695
即期稅項負債		2,300	1,941
借款		16,199	9,851
租賃負債		15,330	17,275
		<u>59,904</u>	<u>61,158</u>
<b>負債總額</b>		<u>251,412</u>	<u>178,237</u>
<b>權益及負債總額</b>		<u>414,662</u>	<u>287,247</u>

—\* 少於1,000美元的金額呈列為「—\*」。

## 1 一般資料

洲際船務集團控股有限公司（「**本公司**」）於2021年10月22日根據開曼群島公司法（1961年第3號法例第22章，經綜合及修訂）在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司註冊辦事處地址為Third Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands。

本公司為一家投資控股公司。本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）主要從事提供(i)航運業務，透過懸掛方便旗的乾散貨船、油輪及化學品船提供外貿航運服務；及(ii)船舶管理業務，提供船舶管理服務。本集團由郭金魁先生（「**郭先生**」）控制。

為籌備本公司股份於香港聯合交易所有限公司主板上市而進行的重組（「**重組**」）於2022年2月28日完成。本公司於2023年3月29日在香港聯合交易所有限公司首次上市。

該等中期簡明合併財務資料以美元（「**美元**」）呈列，除另有指明外，所有數值均約整至最接近的千位數（千美元）。

本集團截至2023年6月30日止六個月的中期簡明合併財務資料未經審計。

## 2 編製基準

截至2023年6月30日止六個月的中期簡明合併財務資料乃根據香港會計師公會（「**香港會計師公會**」）頒佈的香港會計準則（「**香港會計準則**」）第34號「中期財務報告」編製。該中期簡明合併財務資料並不包括一般載於年度合併財務報表的所有附註。因此，中期簡明合併財務資料應與截至2022年12月31日止年度的年度財務報表一併閱讀，該年度財務報表已根據香港財務報告準則（「**香港財務報告準則**」）編製。

編製符合香港財務報告準則的中期簡明合併財務資料要求使用若干關鍵會計估計，亦要求管理層在應用本集團會計政策過程中行使其判斷。

### 3 會計政策

除採用下文載列的新訂及經修訂準則之外，所採用的會計政策與截至2022年12月31日止年度的年度財務報表所採用者(如該等年度財務報表所述)一致。本中期期間的所得稅按照預期總盈利適用的稅率予以計提。

#### (a) 本集團採納的新訂及經修訂準則

若干新訂或經修訂準則適用於本報告期。本集團並無因採納該等準則而修改其會計政策或作出追溯調整。

#### (b) 已頒佈但本集團尚未採納的準則的影響

若干新訂會計準則及詮釋已頒佈，惟於本報告期間尚未強制生效，亦未獲本集團提早採納。預期該等準則於本報告期間或未來報告期間不會對本集團及可預見的未來交易產生重大影響。

### 4 收入及分部資料

本公司執行董事為本集團的主要經營決策者(「**主要經營決策者**」)。本集團的主要經營決策者主要從業務角度審視本集團的表現，並已識別其業務的兩個可呈報分部如下：

- 航運業務
- 船舶管理業務

(a) 本集團的分部資料

以下為本集團按可呈報分部劃分的收入及業績分析：

	未經審計			合計 千美元
	截至2023年6月30日止六個月			
	航運業務 千美元	船舶管理 業務 千美元	抵銷 千美元	
可呈報分部收入總額				
來自外部客戶的收入	96,794	22,377	—	119,171
分部間收入	—	2,087	(2,087)	—
可呈報分部收入總額	<u>96,794</u>	<u>24,464</u>	<u>(2,087)</u>	<u>119,171</u>
分部業績				
除所得稅前溢利	<u>10,200</u>	<u>1,222</u>	<u>—</u>	<u>11,422</u>
分部業績包括：				
融資收入	117	1	—	118
融資成本	(4,578)	(8)	—	(4,586)
折舊及攤銷	(14,236)	(355)	—	(14,591)
金融資產減值(虧損)/撥回淨額	(203)	4	—	(199)
應佔聯營公司及合營企業溢利	1,207	5	—	1,212



未經審計  
截至2022年6月30日止六個月

	船舶管理			合計 千美元
	航運業務 千美元	業務 千美元	抵銷 千美元	
可呈報分部收入總額				
來自外部客戶的收入	178,103	27,926	—	206,029
分部間收入	—	1,338	(1,338)	—
可呈報分部收入總額	<u>178,103</u>	<u>29,264</u>	<u>(1,338)</u>	<u>206,029</u>
分部業績				
除所得稅前溢利	<u>33,467</u>	<u>4,266</u>	<u>—</u>	<u>37,733</u>
分部業績包括：				
融資收入	—*	4	—	4
融資成本	(2,985)	(31)	—	(3,016)
折舊及攤銷	(14,711)	(243)	—	(14,954)
金融資產減值(虧損)/撥回淨額	(298)	5	—	(293)
應佔聯營公司及合營企業溢利	5,059	94	—	5,153

以下為本集團按可呈報分部劃分的資產及負債分析：

於2023年6月30日(未經審計)

	船舶管理			合計 千美元
	航運業務 千美元	業務 千美元	抵銷 千美元	
分部資產	<u>398,692</u>	<u>23,600</u>	<u>(7,630)</u>	<u>414,662</u>
分部負債	<u>248,566</u>	<u>10,476</u>	<u>(7,630)</u>	<u>251,412</u>

於2022年12月31日(經審計)

	船舶管理			合計 千美元
	航運業務 千美元	業務 千美元	抵銷 千美元	
分部資產	<u>270,193</u>	<u>23,248</u>	<u>(6,194)</u>	<u>287,247</u>
分部負債	<u>171,905</u>	<u>12,526</u>	<u>(6,194)</u>	<u>178,237</u>

(b) 收入分析

本集團的業務按全球基準管理。提供航運業務及船舶管理業務(在全球範圍內開展)所產生的收入及成本分配方式，使得呈列地區資料並無意義。

本集團截至2023年6月30日止六個月收入的隨時間確認。

截至2023年6月30日止六個月，概無向任何單一客戶作出的銷售佔本集團收入10%或以上(2022年：無)。

5 其他收益淨額

	未經審計	
	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	千美元	千美元
匯兌收益／(虧損)淨額	(403)	67
銀行手續費	(205)	(204)
法律訴訟撥備	(245)	(680)
出售物業、廠房及設備收益淨額	6,909	5,425
出售以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產之 收益淨額	456	83
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產之 公允價值收益淨額	—	383
其他	(16)	9
	<u>6,496</u>	<u>5,083</u>

## 6 所得稅開支

	未經審計	
	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	千美元	千美元
即期所得稅		
— 香港利得稅	94	187
— 中國企業利得稅	7	9
— 日本利得稅	483	1,030
— 新加坡利得稅	12	280
遞延所得稅	(33)	7
	<u>563</u>	<u>1,513</u>

截至2023年及2022年6月30日止六個月，稅項已按本集團經營所在國家的適用稅率計提撥備。

### (i) 開曼群島所得稅

本公司根據開曼群島法例註冊成立為開曼群島公司法項下的獲豁免有限公司，毋須繳納開曼群島所得稅。

### (ii) 英屬處女群島（「英屬處女群島」）所得稅

根據英屬處女群島現行法例，英屬處女群島附屬公司毋須就其收入或資本收益繳稅。此外，派付任何股息毋須繳納英屬處女群島預扣稅。

### (iii) 馬紹爾群島所得稅

根據馬紹爾群島現行法例，馬紹爾群島附屬公司毋須就其收入或資本收益繳納馬紹爾群島稅項。此外，派付任何股息毋須繳納馬紹爾群島預扣稅。

### (iv) 利比里亞所得稅

根據利比里亞現行法律，利比里亞附屬公司毋須就其收入或資本收益繳稅，原因為收入並非源自利比里亞。

### (v) 新加坡所得稅

若干從事船舶管理業務及航運業務的附屬公司於新加坡註冊或為新加坡稅務居民，而新加坡所得稅的法定稅率為17%，然而，根據新加坡所得稅法第13F條，本集團來自航運業務的溢利獲豁免繳稅。

就從事船舶管理業務的附屬公司而言，為期三年的創業免稅計劃適用於正常應課稅收入首200,000新加坡元，具體而言，公司正常應課稅收入的首100,000新加坡元的最多75%及其後100,000新加坡元的最多50%獲豁免繳納企業稅。部分免稅計劃適用於正常應課稅收入首200,000新加坡元；具體而言，公司正常應課稅收入首10,000新加坡元的最多75%及其後190,000新加坡元的最多50%獲豁免繳納企業稅。

#### (vi) 香港利得稅

若干從事船舶管理業務及航運業務的附屬公司於香港註冊或為香港稅務居民。航運管理服務的香港利得稅撥備乃根據二級利得稅稅率制度計算。根據二級利得稅稅率制度，合資格企業的首2,000,000港元溢利按8.25%的稅率徵稅，而超過2,000,000港元的溢利則按16.5%的稅率徵稅。一組「關聯實體」僅可提名本集團內一家實體就指定納稅年度享有二級稅率。不符合二級利得稅稅率制度的公司溢利按16.5%的統一稅率徵稅。並非源自或產生於香港的航運業務溢利符合香港稅務條例第23B條的標準，應獲豁免繳納利得稅。

#### (vii) 日本所得稅

若干從事航運業務的附屬公司於日本註冊或為日本稅務居民。日本所得稅已就估計溢利按累進稅率計提撥備。

#### (viii) 中國企業所得稅（「企業所得稅」）

若干從事船舶管理業務的附屬公司於中國註冊。除若干附屬公司按優惠稅率繳稅外，中國企業所得稅的法定稅率為25%。

根據財稅[2019]13號、財政部及國家稅務總局發佈的[2021]年第12號公告、[2022]年第13號公告及[2023]年第6號公告，本公司若干中國附屬公司有權享受小型微利企業所適用的以下優惠所得稅：

- 對於年應納稅所得額不超過人民幣1百萬元的公司，截至2022年12月31日止年度，年應納稅所得額部分減按12.5%計入應納稅所得額，並按20%的稅率預繳企業所得稅；自2023年1月1日至2024年12月31日，年應納稅所得額減按25%計入應納稅所得額，並按20%的稅率預繳企業所得稅。
- 對於年應納稅所得額超過人民幣1百萬元但不超過人民幣3百萬元的公司，自2022年1月1日至2024年12月31日，年應納稅所得額減按25%計入應納稅所得額，並按20%的稅率預繳企業所得稅。

## (ix) 希臘所得稅

根據希臘現行稅務法律法規，根據第89/1967號法律（根據第27/1975號法律第25條規定進行修訂）成立的外國法律實體的希臘辦事處，從事管理懸掛希臘或外國國旗的船舶以及從事經營許可證批准的其他活動，則免徵噸位稅。第89號法律制度適用於專門從事希臘或外國總註冊噸位500噸以上船舶（不在國內航行）的管理、開發、租賃、保險、平均調整或銷售、租賃、保險或造船經紀業務的外國法律實體（不論其類型）的辦事處或分支機構，以及國外船東公司的代表。

## 7 每股盈利

每股基本盈利乃按本公司股東應佔溢利除以各期間已發行普通股的加權平均數計算。普通股加權平均數已就於2023年3月29日資本化發行374,990,000股股份（視作自2021年1月1日起已發行）的影響進行追溯調整。

	未經審計	
	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
本公司擁有人應佔溢利(千美元)	11,028	35,654
已發行普通股加權平均數	437,500,000	375,000,000
每股基本盈利(每股以美元計值)	0.025	0.095

由於本公司於截至2023年6月30日止六個月並無具攤薄性的工具（2022年：無），故本集團的每股攤薄盈利等於每股基本盈利。

## 8 貿易及其他應收款項

	未經審計 2023年 6月30日 千美元	經審計 2022年 12月31日 千美元
貿易應收款項 — 船舶管理業務		
— 第三方	2,116	2,601
— 關聯方	245	473
減：減值撥備	<u>(23)</u>	<u>(21)</u>
貿易應收款項 — 淨額	<u>2,338</u>	<u>3,053</u>
貿易應收款項 — 航運業務		
— 第三方	8,053	11,640
減：減值撥備	<u>(209)</u>	<u>(155)</u>
貿易應收款項 — 淨額	<u>7,844</u>	<u>11,485</u>
其他應收款項		
— 應收關聯方款項	1,960	184
— 按金及擔保	11,142	5,202
— 來自聯營公司的應收股息	—	3,104
— 其他	<u>7,329</u>	<u>2,053</u>
	20,431	10,543
減：其他應收款項減值撥備	<u>(222)</u>	<u>(79)</u>
其他應收款項 — 淨額	<u>20,209</u>	<u>10,464</u>
	<u><u>30,391</u></u>	<u><u>25,002</u></u>

(a) 本集團於各資產負債表日的貿易應收款項按發票日期的賬齡分析如下：

	未經審計 2023年 6月30日 千美元	經審計 2022年 12月31日 千美元
貿易應收款項 — 船舶管理業務		
3個月內	2,229	2,876
3至6個月	51	88
6至12個月	59	90
1至2年	22	20
	<u>2,361</u>	<u>3,074</u>
減：減值撥備	(23)	(21)
	<u>2,338</u>	<u>3,053</u>
	未經審計 2023年 6月30日 千美元	經審計 2022年 12月31日 千美元
貿易應收款項 — 航運業務		
3個月內	5,432	10,059
3至6個月	190	31
6至12個月	881	1,528
1至2年	1,528	—
2至3年	—	—
3至4年	22	22
	<u>8,053</u>	<u>11,640</u>
減：減值撥備	(209)	(155)
	<u>7,844</u>	<u>11,485</u>

## 9 貿易及其他應付款項

	未經審計 2023年 6月30日 千美元	經審計 2022年 12月31日 千美元
貿易應付款項(a)		
— 第三方	13,330	20,498
— 關聯方	517	556
	<u>13,847</u>	<u>21,054</u>
其他應付款項		
— 應付關聯方款項	22	1,345
— 關聯方按金	9	18
— 應付第三方款項	14	108
— 按金及擔保	2,656	980
— 應付薪金及僱員福利	847	1,903
— 應付股息	4,156	—
— 法律程序撥備	1,834	1,398
— 上市開支	496	650
— 其他	533	239
	<u>10,567</u>	<u>6,641</u>
	<u>24,414</u>	<u>27,695</u>

(a) 本集團於各資產負債表日的貿易應付款項按發票日期的賬齡分析如下：

	未經審計 2023年 6月30日 千美元	經審計 2022年 12月31日 千美元
少於1年	12,832	20,866
1至2年	910	76
2至3年	74	110
3年以上	31	2
	<u>13,847</u>	<u>21,054</u>



## 10 股息

Seacon Enterprise Pte. Ltd.為一家非全資附屬公司，由本集團及Wealth & Glory Marine Pte. Ltd. (「Wealth & Glory」) 分別持有60%及40%股權。Seacon Enterprise Pte. Ltd.於截至2023年6月30日止六個月宣派現金股息10,388,951美元，其中分別向本集團及非控股權益宣派現金股息6,233,371美元及4,155,580美元 (「2023年股息」)。截至中期財務資料日期，Seacon Enterprise Pte. Ltd.尚未結算2023年股息。截至2022年6月30日止六個月，Seacon Enterprise Pte. Ltd.向本集團及其非控股權益宣派及結算1,942,764美元及1,295,176美元的應付股息。

本公司並無於截至2023年6月30日止六個月宣派或派付任何股息 (2022年：無)。

## 11 期後事件

本集團已於2023年8月與第三方訂約收購辦公樓及停車位，代價分別為人民幣224,400,000元及人民幣15,434,400元。辦公樓及停車位正在建設並預期於2026年前交付。

於2023年6月29日，本集團與Wealth & Glory訂立一項協議，據此，Wealth & Glory以代價為730,000美元將Seacon Enterprise Pte. Ltd.的40%股權轉讓予本集團。本次股權轉讓已於2023年8月1日完成。

## 管理層討論與分析

### 業務概覽

#### 公司簡介

本公司為一家總部位於中國的綜合航運服務提供商，其提供的一站式服務包括(i)航運服務及(ii)船舶管理服務，全面覆蓋海運價值鏈上的關鍵環節。

#### 財務摘要

收入：本期間收入同比下降42.2%，由2022上半年的約206.0百萬美元減少至約119.2百萬美元。

毛利：本期間毛利同比下降53.8%，由2022上半年的約36.0百萬美元減少至約16.6百萬美元。

經調整淨利潤：本期間經調整淨利潤同比下降65.8%，由2022上半年的約37.1百萬美元減少至約12.7百萬美元。

#### 截至6月30日止6個月

	2023年 百萬美元	2022年 百萬美元
營業額	119.2	206.0
毛利	16.6	36.0
經調整淨利潤	12.7	37.1
息稅前利潤	16.0	40.7
每股溢利(每股以美元值)	<u>0.025</u>	<u>0.095</u>

#### 業務策略

**輕重資產船舶配置：**維持完善平衡的船隊資產組合是本集團航運服務穩健發展的關鍵之一。由於租入船舶的租期一般較短(通常於三個月內屆滿)，這方法可以讓本集團在船隊運營上享有更大的靈活性，同時避免重大資本開支。控制船舶一般享有較高毛利並可對本集團財務業績有拉動作用。因此，平衡的船隊資產將有助本集團達到規模經濟及利潤提升，並最大限度提高運營靈活性。

**拓展船隊規模：**鑒於本公司管理層在船舶購置方面具有一定的前瞻性，能夠較好地把握購買船舶的時間節點，以較低的價格購入符合本公司業務發展規劃的船舶，有效提高了本公司運作的效率、降低了船舶購置成本。過去數年新建船舶的成本較低，本集團已分別委聘位於中國及日本的知名造船廠，為其建造十三艘新船，當中2023年上半年已有四艘新船下水運營，新增運力321,200 dwt。下半年預計將有額外兩艘新船下水運營，新增運力98,500 dwt。此外，本集團也分別在2023年4月12日、4月25日及5月30日宣佈收購兩艘運力為62,000 dwt的件雜散貨船、兩艘運力為42,200 dwt的散貨船及一艘運力為13,500 dwt的普通貨船，進一步優化和擴大控制船隊規模。

**拓展業務佈點：**為支持業務發展，本集團將致力在全球多個戰略地點開設辦事處及服務點，日益完善的運輸網絡有效地將本公司的服務能力延伸至全球，使得本公司能夠全方位滿足客戶需求，提升獲客能力及現有客戶黏性。

**降低成本、提高運營效率及質量：**為減低宏觀因素對財務業績帶來的影響，本集團將透過其業務營運中採用數碼科技並實施先進的資訊科技系統，致力優化其現有運營系統及流程，同時尋求多元的融資渠道，選擇符合航運行業特點的融資租賃和售後回租，利率較低的銀行融資等。本集團亦致力維持平衡及多樣化的船隊資產組合，通過控制船舶提高業務可控性及利潤空間，同時借助租入船舶，以較低資本投入，最大限度提高營運靈活性。精簡成本架構，保障利潤空間。

### **控制及租入船隊**

本集團透過其控制或租入的船舶，為商品所有者、貿易商及航運服務公司提供航運服務。截至2023年6月30日，本集團控制船隊由24艘各種尺寸的船舶組成，綜合運力1.32百萬dwt，較截至2022年12月31日止運力增長28.2%，平均船齡7.3年。

## 控制船隊變化

截至6月30日止六個月

	2023年		2022年		運力變化 (百萬dwt)
	船隻數量	運力 (百萬dwt)	船隻數量	運力 (百萬dwt)	
好望角型	1	0.21	1	0.21	0.00
巴拿馬型	5	0.42	2	0.15	0.27
超大型	8	0.48	7	0.41	0.07
超級極限型	5	0.09	6	0.13	(0.04)
靈便型	3	0.10	4	0.14	(0.04)
其他	2	0.02	2	0.02	0.00
合計	<u>24</u>	<u>1.32</u>	<u>22</u>	<u>1.06</u>	<u>0.26</u>

## 租入船隊

本集團相信，維持租入船舶與控制船舶的適當比例使其能夠建立規模龐大的船隊，同時限制資本承擔並最大限度地提高業務運營的靈活性。租入船隊主要通過長期、短期和單航次租入船舶來開展船舶運輸業務。截至2023年6月30日止六個月，本集團訂立超過60項租入船舶合約，綜合運力約0.32百萬dwt。

憑借租入船舶的多樣性，本集團能夠為客戶運輸各種重要的乾散貨，如鐵礦石、煤炭、糧食、鋼材、原木、水泥、化肥、鎳礦及鋁土礦。

同時，本集團也為船東、融資租賃公司、造船廠、乾散貨貿易商，及航運及物流公司提供船舶的日常營運、技術管理、船員管理、維修及保養、以及監管管理及合規等服務。

## 全球網絡

本集團透過定期租賃、航次期租（「TCT」）、航次租賃及包運合約為客戶提供航運服務，覆蓋主要國際乾散貨航線，包括南美 — 中國、澳洲 — 遠東、美國 — 遠東、非洲 — 遠東、東南亞 — 遠東、印度 — 中國等。

為了滿足客戶對航運及船舶管理服務日漸增長的需求，本集團在中國、香港、新加坡、日本及希臘設有附屬公司，覆蓋上海、舟山、青島、寧波、福州、香港、新加坡、東京、雅典等城市，致力在主要市場提供適切服務。同時，為支撐業務快速發展，本集團預計將於德國及菲律賓等戰略市場設立附屬公司或辦事處，進一步擴大其網絡覆蓋。

## 客戶網絡

本集團在業內積累了逾十年的豐富行業經驗，服務船東、融資租賃公司、造船廠、乾散貨貿易商及航運及物流公司等客戶，其中包括領先的船舶承租人以及全球貿易跨國公司。本集團的客戶包括全球公認的藍籌跨國公司，如世界領先的乾散貨船船東及船舶運營商之一；從事農產品貿易的大型跨國企業集團；世界最大的私人金屬交易商；及日本最大的鋼材貿易商之一。

## 行業認可

有賴於其豐富行業及運營經驗，本集團服務備受市場推崇，於2018年及2022年分別獲中國鄭和航海風雲榜組委會授予「最受歡迎的船舶管理公司」及「2021年最佳航運公司」。本集團更於2021年獲2021國際船舶管理(上海)高峰論壇組委會授予「2021船舶管理及船員服務卓越獎」，足證本集團出眾的服務能力及廣泛的品牌認可。

## 信息化、智能化發展

隨著航運市場競爭的日益加劇，下游貨主對航運企業的運營能力、運營效率要求持續提高，各航運企業的信息化系統建設工作正在加速進行，信息化和智能化已成為推動行業發展的助力器。

通過智能航運和管理軟件開發，本公司可實現航運全方位且徹底的管理，從而達到精細化管理，並通過一體化綜合性航運管理系統，將本公司的業務策略，通過信息的集中、融合以及實時交互工具的應用，本公司可實現智能化管控及大數據分析。

## ESG 戰略

海運是國際貿易的主要貨運形式，承擔了全球85%以上的國際貿易運輸量，其二氧化碳排放量亦佔全球總量的約2%至3%，在環保上擔當著重要的角色。近年，國際海事組織(IMO)海洋環境保護委員會(MEPC)積極推動船舶溫室氣體減排，其最新策略中明確要求新船舶的能效設計有所提升，以降低整體碳排放強度，目標是到2030年將國際航運溫室氣體年排放總量較2008年下降20%至30%、2040年下降70%至80%。

對此，本集團制定了相應的短期、中期及長期目標。短期而言，本集團致力自2023年開始所有現有船舶能效指數(EEXI)及碳排放強度(CII)達到國際海事組織最新的要求標準。中期而言(以2008年為基準年)，本集團計劃在2030年前減少二氧化碳排放強度40%。長期而言，本集團計劃到2050年實現二氧化碳排放強度減少70%，最終實現碳中和的目標。

實踐上，本集團將透過淘汰及更新船隊、採取節能運營措施、推進節能技術改造，並採用低排放燃料，致力在2024年歐盟排放交易體系實施航運排放量規定前提前佈局。新船在油耗及碳排放方面都較現有船舶優勝。隨著本集團不斷更新船隊，相信待歐洲碳稅政策正式落地時，本集團在運營成本上將有著更大優勢。

## 財務表現

2023上半年，受市場供需結構、地緣政治形勢等因素的綜合影響，航運市場供需基本面轉弱，運價水平波動下行。日均BDI(波羅的海交易所有限公司公佈的乾散貨船每日平均租船費率指數，是反映乾散貨船租金波動及市場租船費率的主要基準)較2022上半年下降近五成，進而拖累本集團自有船收入下降。租入船舶的數量較去年同期減少以及市場下降使租入船舶的收入和成本均有所下降，同時按包幹制提供船舶管理服務的船舶數量減少，本集團船舶管理運營業務收入亦出現同比下降，導致本集團總收入由2022上半年的約206.0百萬美元，下降至本期間的約119.2百萬美元，同比減少42.2%。

由於營業成本如折舊，船員工資等並未隨航運收入的下降，加上本期間造船監理項目以及按管理費收費的船舶管理服務收入佔比下降，本期間本集團的毛利率由2022上半年的約17.5%下降3.5個百分點至期內的約14.0%，本期間毛利因此同比減少53.8%至約16.6百萬美元(2022上半年：約36.0百萬美元)。疊加本期間投資收益下降，本期間溢利由2022上半年的約36.2百萬美元，同比減少70.0%至約10.9百萬美元。本公司股東(「股東」)應佔溢利也從2022上半年的約35.7百萬美元，同比減少69.1%至約11.0百萬美元。如撇除上市開支，本期間經調整純利同比減少65.8%，從2022上半年的約37.1百萬美元減少至期內的約12.7百萬美元。

面對波動市況，本集團致力維持穩健財務狀況。截至2023年6月30日，本集團資產總值同比增加44.4%至約414.7百萬美元(截至2022年12月31日：約287.2百萬美元)。資產負債比率(負債總額除以資產總值)也處於約60.6%的健康水平。

## 船舶管理服務分部

我們的船舶管理業務分部主要包括提供船舶管理服務，據此我們為航海船舶提供船舶管理解決方案。

相較航運服務，船舶管理運營業務的資金需求較少，本集團可在輕資本投入的情況下，大幅擴大業務規模，同時獲取廣泛的市場數據及客戶網絡，繼而支撐船舶管理以及航運服務發展。

本集團管理不同類型的船舶，當中包括乾散貨船、油輪、化學品船、雜貨船、集裝箱船、汽車船、風電運維船、紙漿船、液化石油氣 (LPG) 船等。

憑借其日漸豐富的行業經驗及客戶群，本集團於2019年進一步拓展其業務至造船監理服務。該服務一般包括船舶藍圖的初步可行性分析及審查、造船過程中的專業諮詢，以及造船過程中的技術評估及持續支持服務。本集團為各類船舶造船項目提供造船監理服務，覆蓋散貨船、集裝箱船、多用途船、油輪、化學品船及海洋工程船、汽車船、LPG船、超大型液化氣運輸船、漁業養殖船、耙吸挖泥船、風電安裝船、液化天然氣加注船、客滾船等。

於本期間內，由於我們按包幹製（收取的服務費通常較高）收取管理費的在管船舶數量減少，分部收入同比下降19.9%至約22.4百萬美元（2022上半年：約27.9百萬美元）。同時，由於包幹管理船舶及接送船派員業務減少帶來利潤減少、人工成本及管理費用的增加，該分部的所得稅前溢利同比下降71.4%至約1.2百萬美元（2022上半年：約4.3百萬美元）。年內分部利潤率達約5.5%（2022上半年：約15.3%）。



## 航運服務分部

2017年，本集團進一步拓寬其收入渠道，把業務延伸至航運服務，由其控制或租入的船舶為商品所有者及貿易商及航運服務公司提供航運服務。本集團的船隊主要由乾散貨船組成，可運輸所有主要類型的乾散貨，包括煤炭、糧食、鋼材、原木、水泥、化肥以及鐵礦石；本集團亦透過其油輪及化學品船，分別運輸石化產品及熔融硫磺。

維持完善平衡的船隊資產組合對該業務穩健發展至關重要。控制船舶主要包括自營或與業務夥伴聯營，或通過光船租賃或融資租賃安排的長期租賃下的乾散貨船、油輪及化學品船；另一方面，租入船舶主要根據定期租賃及TCT向船舶供應商租賃的乾散貨船。由於租入船舶的租期一般較短（通常於三個月內屆滿），這方法可以讓本集團在船隊運營上享有更大的靈活性，同時避免重大資本開支。然而，控制船舶一般享有較高毛利，對本集團財務業績有拉動作用。因此，平衡的船隊資產將有助本集團在利潤提升及規模經濟中獲益，並最大限度提高運營靈活性。

另一方面，本集團一般以定期租賃（定期租賃及航次期租）及TCT的方式向客戶出租船舶。本集團亦透過包運合約向客戶提供航運服務，包括將鐵礦石從印度及澳大利亞運往中國，以及將焦炭從中國運往日本。

於本期間內，由於全球貿易及航運服務需求下降，日均BDI由2022上半年的約2,279點下降約49.2%至本期間的約1,157點，分部收入由2022上半年的約178.1百萬美元，同比減少約45.7%至約96.8百萬美元。其中，租入船舶收入由2022上半年的約122.9百萬美元，同比減少約58.2%至約51.4百萬美元；控制船舶所得收入由2022上半年的約55.2百萬美元，同比減少約17.7%至約45.4百萬美元。

就毛利而言，航運服務的毛利於2023上半年約為12.3百萬美元(2022上半年：約30.3百萬美元)，同比減少59.4%。其中，租入船舶毛利由約15.7百萬美元，同比減少93.6%至1.0百萬美元，2023上半年毛利率約為12.7%(2022上半年：17.0%)；控制船舶毛利由2022上半年的約14.6百萬美元，同比減少22.6%至約11.3百萬美元，毛利率約為24.8%(2022上半年：26.5%)。該分部的除所得稅前溢利同比減少約69.5%至約10.2百萬美元(2022上半年：約33.5百萬美元)，本期間分部利潤率達約10.5%(2022上半年：約18.8%)。

此外，在購入船舶資產時，本集團也擁有相對成本優勢。憑借其穩固市場地位、靈活高效的運營模式、穩健的財務狀況及表現，以及透明化的信息披露，本集團與造船廠多年來建立了深厚的合作關係，能以較低成本獲得造船機會，減低本集團運營成本。隨著新船下水，本集團的運力除了得到進一步的提升，這也將同時開拓了舊船置換的機遇，在行業週期上升時，為本集團帶來額外的資產收益，提高整體資產使用效率。

截至2023上半年，本集團分別委聘位於中國及日本的知名造船廠，為其建造十三艘新船，以擴大其船隊及航運服務能力。本公司在建的九艘船舶為巴拿馬型或超大型散貨船及雜貨船，運力介乎13,500 dwt至85,000 dwt。其中已有四艘新船於2023年上半年運營，預計下半年將有額外兩艘新船運營。此外，本集團於期內進行了三次船舶收購，於2023年4月12日以總代價83.2百萬美元收購兩艘62,000 dwt雜散貨船；於2023年4月25日以總代價63.4百萬美元收購兩艘42,200 dwt散貨船；及於2023年5月30日以23億日元收購一艘13,500 dwt普通貨船，總運力將額外增加221,900 dwt，進一步擴大控制船隊規模。

## 市場概覽

2023上半年，全球經濟缺乏增長動力，加上疫情時代後供應鏈逐步修復，海運運費整體受壓。受中大型船運價下跌拖累以及乾散貨市場需求疲軟，日均BDI由2022上半年的約2,279點，下降約49.2%至本期間的約1,157點。於本期間內，俄烏戰爭影響逐步消退，市場對成品油及其運輸需求均有所放緩，疊加運輸能力顯著回升，日均BCTI (BCTI是波羅的海成品油運價指數，是反映油輪租船費率的主要基準) 由2022上半年的約1,044點，下降約20.7%至今年同期的約828點。

縱使費率承壓，市場在新船訂造方面依然積極。本期間油船和LPG船新船訂單大幅增長，分別同比上升197.7%及165.7%，反映市場對能源物流的中長期需求仍然充滿信心，環保及綠色轉型需求的不斷增加亦推動航運市場日益集中。根據Clarksons Research研究報告顯示，本期間乾散貨船訂單量依然低迷。2023年上半年的訂單量按年下降18%，而新造乾散貨船訂單量佔現有船隊的7.4%，全球乾散貨船隊溫和淨增長1.6%。隨著歐盟於2024年起向5,000總噸以上船舶徵收排放費用、國際海事組織亦於2023年1月1日起訂立新的船舶能源效益及碳排放規定，預計未來3至5年將有大量老船將被淘汰，市場供需也將出現根本性的轉變，有望支撐BDI的良好反彈。

日益增加的合規要求，以及船東對高增值服務的需求、對成本控制及運營效率提升的需求，推動了專業的船舶管理公司的迅猛發展。作為總部位於中國的最小的船舶管理服務公司，本集團在品牌、經驗及規模上有明顯優勢，並支持其船舶管理業務長遠增長。

## 展望

隨著本集團成功在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，本集團將運用國際資本市場力量，擴充其控制船隊及租入船隊規模，積極提升市場份額及競爭能力。於本期間內，本集團已有四艘新船舶，綜合運力較2022年底增加323,424 dwt。此外，本集團在2023年上旬也完成收購五艘船舶，截至2023年6月30日，本集團在建的九艘船舶將額外增加442,800 dwt的綜合運力，預計將分別有兩艘、四艘及三艘船舶在2023年下旬、2024年及2025年交付。本公司相信，以上舉措預計將大幅增加本集團航運服務能力。

整體船隊管理上，本集團將積極實施其環境、社會和企業管治策略，適時淘汰及更新船隊。隨著歐盟理事會通過碳邊境調節機制，運用關稅方式應對全球氣候變化，配有碳減排技術的新船舶將更為符合最新國際標準；新船在油耗及碳稅開支上將享有更大優勢，而老舊船舶將面臨更高的淘汰風險，這些都為本集團的新船帶來更大的市場空間。

同時，新船也將開拓置換舊船的機會。本集團將致力把握週期性高點，在市場高位時變現資產價值，進一步提升本集團資產回報。受惠於本集團的上市及市場地位，本集團未來也將開拓更多元的融資渠道，積極探索新融資、合資及合營等更多機遇，務求滿足購買新船的資本需求，從而提高本集團資產效率。

船舶管理業務方面，本集團將繼續鞏固其市場領導地位，妥善利用其中國最大的第三方船舶管理服務提供商的地位，以及唯一一家第三方船舶管理服務上市企業的身份，積極把握未來政策帶來的市場機遇。本集團也將持續擴大目前位於青島、上海、寧波及福州等主要船舶管理據點，以更完善的服務滿足市場需求。

本集團在希臘等主要船東集中地建立營業網點，下半年將在德國設立營業網點並重點佈局歐洲市場戰略城市，藉此全面加強其船舶管理能力。另外，本集團也正尋求在東南亞市場如菲律賓等地建立據點，以促進菲律賓海員的登船前培訓流程，優化本集團船舶管理服務的人力資源調配。

在多管齊下的發展方向中，本集團將追求更高的執行效率，致力為股東及其他持份者創造更高價值。

## **財務概要**

### **收入**

我們的收入主要來自於兩條業務線：(i)航運服務；及(ii)船舶管理服務。我們的收入由截至2022年6月30日止六個月的約206.0百萬美元減少約86.8百萬美元或42.2%至本期間的約119.2百萬美元。

#### **航運服務**

來自我們航運服務的收入由截至2022年6月30日止六個月約178.1百萬美元減少約81.3百萬美元或45.7%至本期間約96.8百萬美元，乃主要由於本期間全球貿易及航運服務需求減少以及於本期間市場租船及運費減少。

#### **船舶管理服務**

來自我們船舶管理服務的收入由截至2022年6月30日止六個月約27.9百萬美元減少約5.5百萬美元或19.9%至本期間約22.4百萬美元，乃主要由於我們按包乾制(收取的服務費通常較高)收取管理費的在管船舶數量減少。

### **銷售成本**

我們的銷售成本由截至2022年6月30日止六個月約170.0百萬美元減少約67.5百萬美元或39.7%至本期間約102.5百萬美元，乃主要由於本期間來自船舶供應商的租入船舶合約減少導致租船成本減少，部分由本期間添置多艘控制船舶而增加的折舊開支所抵銷。

## 毛利及毛利率

我們的毛利由截至2022年6月30日止六個月約36.0百萬美元減少約19.4百萬美元或53.8%至本期間約16.6百萬美元。我們的整體毛利率由截至2022年6月30日止六個月約17.5%減少至本期間約14.0%。該減少乃主要由於本期間全球貿易及航運服務需求減少以及於本期間市場租船及運費減少。

## 銷售、一般及行政開支

我們的銷售、一般及行政開支由截至2022年6月30日止六個月約5.2百萬美元增加約3.4百萬美元或65.2%至本期間約8.6百萬美元，乃主要由於本期間本公司股份於2023年3月於聯交所上市產生的非經常性上市開支。

## 其他收益淨額

我們於本期間錄得其他收益約6.5百萬美元，而於截至2022年6月30日止六個月錄得約5.1百萬美元，乃主要由於本期間確認因出售物業、廠房及設備產生淨收益約6.9百萬美元，部分由本期間的外匯虧損約0.4百萬美元所抵銷。

## 融資成本

我們的融資成本由截至2022年6月30日止六個月的約3.0百萬美元增加約1.6百萬美元或52.1%至本期間的約4.6百萬美元，乃主要由於本期間添置多艘控制船舶導致外部融資增加，以及由於本期間美國聯邦儲備利率高企導致利率上升。

## 分佔聯營公司及合營企業的純利

我們於本期間錄得分佔純利約1.2百萬美元，而於截至2022年6月30日止六個月錄得約5.2百萬美元，乃主要由於本期間全球貿易及航運服務需求減少以及市場租船及運費下降，導致本公司若干聯營公司於本期間盈利能力的下降。

## 本期間溢利

由於上述原因，我們的溢利由截至2022年6月30日止六個月約36.2百萬美元減少約25.3百萬美元或70.0%至本期間約10.9百萬美元。

## 非香港財務報告準則計量

非香港財務報告準則計量並非香港財務報告準則下的標準計量方法。為補充我們根據香港財務報告準則呈列的未經審計合併財務報表，我們亦使用非香港財務報告準則計量（即經調整純利），其並非根據香港財務報告準則規定或呈列。儘管經調整純利（非香港財務報告準則計量）為投資者提供一個評估我們營運表現的額外財務計量方法，使用經調整純利（非香港財務報告準則計量）存在若干限制。此外，我們所呈列的經調整純利（非香港財務報告準則計量）未必可與其他公司所呈列類似名目的計量相比。閣下不應視其為獨立於或可代替我們根據香港財務報告準則所呈報經營業績或財務狀況的分析。我們將經調整純利（非香港財務報告準則計量）定義為經加上上市開支而進行調整的期內溢利。下表載列於所示期間我們的經調整純利（非香港財務報告準則計量）：

	未經審計	
	截至6月30日止六個月	
	2023年	2022年
	百萬美元	百萬美元
期內溢利	10.9	36.2
加：上市開支 <sup>(1)</sup>	1.8	0.9
非香港財務報告準則計量：		
期內經調整純利	<u>12.7</u>	<u>37.1</u>

附註：

(1) 上市開支與本公司的全球發售有關。

## 債務

截至2023年6月30日，我們的借款及租賃負債合共約223.0百萬美元（截至2022年12月31日：144.2百萬美元）。

## **借款**

我們的借款總額由2022年12月31日約71.4百萬美元增至2023年6月30日的約159.8百萬美元，主要由於我們於本期間就SEACON HAMBURG、SEACON TOKYO、SEACON OSLO、SEACON NOLA及SEACON VANCOUVER訂立融資租賃。我們的借款以美元、人民幣、日圓及新加坡元計值。

## **資產質押**

有關我們控制船舶的融資安排，我們通常綜合運用內部資源、銀行貸款及融資租賃安排，為控制船舶收購或新造提供資金。我們的本集團公司以擔保的方式提供保證品或將船舶按揭作為擔保，以獲得銀行貸款或融資租賃安排。

截至2023年6月30日，賬面值約為201.4百萬美元的物業、廠房及設備已質押作為借款的保證品（截至2022年12月31日：約90.8百萬美元）。

## **租賃負債**

我們的租賃負債主要指租期為一年或一年以上的長期光船租賃。我們的租賃負債由2022年12月31日的約72.8百萬美元減少至2023年6月30日的約63.2百萬美元。

## **或然負債**

截至2023年6月30日，我們並無任何重大或然負債。

## **資本結構**

我們的資產總值由截至2022年12月31日的約287.2百萬美元增加至2023年6月30日的約414.7百萬美元。我們的負債總額由截至2022年12月31日的約178.2百萬美元增加至截至2023年6月30日的約251.4百萬美元。

我們的淨負債權益比率維持相對穩定，截至2022年12月31日約為115.1%，而截至2023年6月30日則約為115.0%。淨負債權益比率按截至相關日期的債務淨額除以權益總額計算，債務淨額按借款總額、租賃負債、應付關聯方款項及應付第三方款項減現金及現金等價物計算。權益總額於合併資產負債表列示。



## 資本承擔

於2023年6月30日的資本承擔約為224.6百萬美元(於2022年12月31日：183.0百萬美元)，主要與直至2023年6月30日尚未交付的九艘船舶購買合約相關。在這九艘船舶中，兩艘船舶的預期交付日期於2023年內，四艘船舶的預期交付日期於2024年內，三艘船舶的預期交付日期於2025年內。

除所披露者外，截至2022年12月31日及2023年6月30日，我們並無任何其他重大資本承擔。

## 流動資金及財政資源

於2023年6月30日，我們錄得流動資產淨值約14.8百萬美元，而於2022年12月31日錄得約1.1百萬美元。我們的流動比率(即截至相關日期的流動資產除以流動負債)由截至2022年12月31日的1.0增加至截至2023年6月30日的1.2。

於2023年6月30日，我們的現金及現金等價物約為35.3百萬美元，而於2022年12月31日，我們的現金及現金等價物約為20.2百萬美元。我們的現金及現金等價物以美元、人民幣、日圓、新加坡元及港元計值。

## 財政政策

本集團管理資本的目標為保障本集團持續經營的能力，以為股東提供回報，並維持最佳資本結構以長期提升股東價值。本集團就財政政策採取了審慎的財務管理方法。董事會密切監控本集團的流動性狀況以確保其資產、負債及其他承擔的流動性結構能夠一直滿足其資金需求。

## 有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售

於2023年6月29日，本集團與Wealth & Glory Marine Pte. Ltd.訂立一項協議，據此，Wealth & Glory轉讓於Seacon Enterprise Pte. Ltd.的40%股權予本集團，代價為730,000美元。有關轉讓已於2023年8月1日完成。交易詳情已於本公司日期為2023年8月28的公告內披露。

除所披露者外，我們於本期間並無任何其他有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售。

## 重大投資及重大投資或資本資產的未來計劃

本集團於2023年初收購五艘船舶。截至2023年6月30日，本集團有九艘在建船舶。預期將分別於2023年末、2024年及2025年交付兩艘、四艘及三艘船舶。本集團於本期間訂立的五份重大造船合約的詳情已分別於本公司日期為2023年4月12日、2023年4月25日及2023年5月30日的公告及本公司日期為2023年5月24日的兩份通函中披露。

除所披露者外，我們於本期間並無任何其他重大投資或資本資產。此外，我們將按本公告「全球發售所得款項淨額的使用」一節所載相同方式使用全球發售所得款項淨額。除所披露者外，我們目前並無其他重大投資或資本資產計劃。然而，我們將繼續識別業務發展的新機遇。

## 報告期後重大事項

於2023年6月29日，本集團與Wealth & Glory訂立一項協議，據此，Wealth & Glory轉讓於Seacon Enterprise Pte. Ltd.的40%股權予本集團，代價為730,000美元。有關轉讓已於2023年8月1日完成。交易詳情已於本公司日期為2023年8月28的公告內披露。

於2023年8月11日，本公司與上海臨港新片區金港盛元置業有限公司（「上海臨港」）就買賣(1)一座位於中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區PDC1-0105、PDC1-0202單元01-01地塊U2棟辦公樓的在建辦公樓，規劃建築面積約為6,800平方米（「辦公樓」）及(2)與辦公樓對應的地下停車位（連同辦公樓，「物業」）訂立框架協議及補充協議，據此，本公司同意購買而上海臨港同意出售物業，總代價為人民幣239,834,400元。該交易的詳情已於本公司日期為2023年8月11日的公告內披露。

除所披露者外，自2023年6月30日起直至本公告日期，概無對本公司營運及財務業績產生重大影響的其他重大事項。

## 中期股息

董事會不建議派發本期間的中期股息。

## 員工

本集團明白，員工是本集團的寶貴財富，實現及提高員工的價值將有助於實現本集團整體目標。本集團一直致力於為員工提供有競爭力的薪酬待遇、有吸引力的晉升機會和尊重及專業的工作環境。本集團根據適用的法律、法規及規章，參與法定社會福利及強制性供款計劃並為其繳納供款、繳納社會福利(包括養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險及生育保險)及住房公積金供款。本集團的員工還享有多項補貼和福利，包括但不限於帶薪年假、帶薪生日假、生育津貼等。本集團相信，本集團的培訓文化有助於本集團招聘及留住人才。本集團根據員工所在部門和工作範圍提供質量、營運、內部控制、環境以及健康及安全政策相關的內部培訓及外部研討會。本集團將繼續吸引及保留更多的人才，定期檢討員工的表現，並將檢討結果用作決定任何薪金調整和晉升的參考。截至本公告日期，本集團的若干僱員隸屬於名為中國海員工會山東洲際航運集團委員會的工會。本集團相信，本集團與員工保持良好的工作關係，且本集團於本期間並無因工業行動或勞資糾紛而出現重大營運中斷情況。

本公司亦已根據股東及董事於2023年3月2日通過的書面決議案採納購股權計劃(「**購股權計劃**」)激勵合資格董事、高級管理層及僱員，以吸引、激勵及留住技術熟練及經驗豐富的人員，並就其對本集團作出的貢獻或潛在貢獻提供獎勵或回報。有關購股權計劃的進一步資料，可於本公司於本期間的中期報告內查閱。

## 全球發售所得款項淨額的使用

本公司的股份於2023年3月29日在聯交所上市，並提呈全球發售本公司的普通股，包括於香港公開發售12,500,000股股份及國際配售112,500,000股股份，該兩種發售的價格均為每股股份3.27港元(統稱「**全球發售**」)。全球發售所得款項淨額(經扣除包銷費用及相關開支)約為333.8百萬港元(「**所得款項淨額**」)。

下表載列所得款項淨額的使用情況：

用途	佔所得款項總額的百分比 (%)	所得款項淨額的計劃分配 (概約) (百萬港元)	截至本公告日期已動用所得款項淨額 (概約) (百萬港元) <sup>(1)</sup>	截至本公告日期未動用所得款項淨額 (概約) (百萬港元)	動用餘下所得款項淨額的預期時間表
• 擴充及優化本公司的船隊。					
— 擴充及優化本公司的控制船隊	57.0	190.3	190.3	0	2023年年底前
— 主要通過定期租賃訂立20至25份租船合約，擴大本公司租入船隊的規模	20.0	66.8	0	66.8	2023年年底前
• (i)通過於上海、希臘、菲律賓及日本等戰略位置租用辦公場所設立新辦事處加強本公司的船舶管理能力，及(ii)擴大本公司目前於青島、寧波及福州的船舶管理運營業務。	10.0	33.4	6.6	26.8	2025年年底前
• 本公司業務營運中採用數碼科技並實施先進的資訊科技。	3.0	10.0	0.9	9.1	2024年年底前
• 一般營運資金及其他一般企業用途。	10.0	33.4	33.4	0	2025年年底前
總計	100	333.8	231.2	102.7	—

附註：

(1) 採用截至2023年6月30日的美元兌港元匯率。

先前於本公司日期為2023年3月14日的招股章程(「招股章程」)披露的所得款項淨額擬定用途並無任何變動。本集團已按招股章程所披露的方式及比率，逐步動用全球發售所得款項淨額。

餘下所得款項淨額目前持有於銀行存款，並擬按照招股章程內的建議分配方式一致應用。有關更多詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 約整

本公告所載之若干數額及百分比數字已作四捨五入之調整。任何表格所列總數與數額總和的任何差異皆因約整所致。

## 其他信息

### 購買、出售或贖回本公司的上市證券

自上市日期(即2023年3月29日)起至2023年6月30日，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券。

### 企業管治

董事會致力於維持企業管治標準。董事會認為，高標準的企業管治至關重要，可為本集團提供保障股東利益、提高企業價值、制定業務策略及政策以及提高透明度及問責制的架構。

本公司已採用香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治守則(「企業管治守則」)的原則及守則條文作為本公司企業管治常規的基礎。自上市日期(即2023年3月29日)起至2023年6月30日，本公司已遵守企業管治守則的所有適用守則條文，惟以下偏離者除外：

根據企業管治守則的守則條文C.2.1，主席與行政總裁的角色應分開，而非由同一人擔任。本公司主席兼執行董事郭金魁先生負責董事會的運作與管理。本公司並無委任行政總裁。本公司其他執行董事及管理層獲授權負責本集團的日常管理。董事會認為，現時的管理架構可有效促進本集團的營運及業務發展。

本公司致力於提升並不時檢討用作規管行為操守及推動業務增長的企業管治常規，以確保我們符合企業管治守則並配合本公司最新發展。

### **董事進行證券交易的標準守則**

本公司已採納上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「**標準守則**」）作為其自身的董事買賣本公司證券的行為守則。

本公司已向全體董事作出具體查詢，而全體董事已確認彼等自上市日期（即2023年3月29日）起直至本公告日期一直遵守標準守則。

### **審核委員會**

本公司審核委員會已與本公司管理層一同審閱本集團於本期間之未經審計中期業績，包括本集團採用的會計原則。

### **刊發中期報告**

本公司於本期間之中期報告（當中載有上市規則規定的全部資料）將於適時寄發予股東並於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.seacon.com](http://www.seacon.com))刊載。

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8月28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。