

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司或Jinhui Shipping and Transportation Limited之任何證券之邀請或要約。



## 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

### 有關悉數接納

## JINHUI SHIPPING AND TRANSPORTATION LIMITED 供股 之須予披露交易

Jinhui Shipping為本公司擁有其約54.77%權益之附屬公司。於二零一七年七月三日，Jinhui Shipping董事會議決進行Jinhui Shipping之供股，以發行上限為25,213,602股Jinhui Shipping發售新股，並將新發售之Jinhui Shipping股份於挪威奧斯陸證券交易所上市，籌集（扣除開支前）最高為二億一百七十萬挪威克朗（約一億八千六百八十萬港元）。

於二零一七年七月三日（於聯交所交易時間結束後），本公司與Jinhui Shipping就建議之Jinhui Shipping供股訂立認購前協議，其中本公司將以Jinhui Shipping發售新股之認購價每股8.00挪威克朗（約7.41港元）按其股份比例認購Jinhui Shipping發售新股（即13,810,440股Jinhui Shipping發售新股），總代價為110,483,520挪威克朗（約一億二百三十萬港元）。

根據上市規則之規定，由於認購前協議及其下擬進行之交易之一個或多個適用百分比率高於5%但低於25%，故此根據上市規則第14章，上述事項構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則向聯交所通報及刊登公佈之規定。

## 背景

Jinhui Shipping為本公司擁有其約54.77%權益之附屬公司。於二零一七年七月三日，Jinhui Shipping董事會議決進行Jinhui Shipping之供股，以發行上限為25,213,602股Jinhui Shipping發售新股，並將新發售之Jinhui Shipping股份於挪威奧斯陸證券交易所上市，籌集（扣除開支前）最高為二億一百七十萬挪威克朗（約一億八千六百八十萬港元）。

## 認購安排

於二零一七年七月三日（於聯交所交易時間結束後），本公司與Jinhui Shipping就建議之Jinhui Shipping供股訂立認購前協議，其中本公司將以Jinhui Shipping發售新股之認購價每股8.00挪威克朗（約7.41港元）按其股份比例認購Jinhui Shipping發售新股（即13,810,440股Jinhui Shipping發售新股），總代價為110,483,520挪威克朗（約一億二百三十萬港元）。

認購前協議之主要條款於下列表格內列出：

日期：	二零一七年七月三日
發行人：	Jinhui Shipping，本公司擁有其約54.77%權益之附屬公司
認購人：	本公司
認購承擔：	受制於及根據認購前協議之條文，本公司無條件且不可撤銷地同意認購及以Jinhui Shipping發售新股之認購價每股8.00 挪威克朗（約 7.41 港元）支付 13,810,440 股 Jinhui Shipping 發售新股
先決條件：	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jinhui Shipping 之相關企業組織就 Jinhui Shipping 供股而發出之決議；及</li><li>• 挪威金融事務監管局對 Jinhui Shipping 供股有關之招股書之批准</li></ul>

本公司擬以本集團之內部資源撥付認購承擔。

## JINHUI SHIPPING 供股之資料

### 發行統計數字

Jinhui Shipping 供股之基準：	Jinhui Shipping 之合資格股東，將根據彼等於記錄日期完結後於 VPS 內註冊所持有之 Jinhui Shipping 股份，可獲於挪威奧斯陸證券交易所上市之可轉讓認購權，提供優先權以認購及獲配發 Jinhui Shipping 發售新股（「認購權」）。Jinhui Shipping 會對 VPS 內於記錄日期持有每 10(十)股 Jinhui Shipping 股份發行 3(三)股可轉讓認購權。
認購價：	每股 Jinhui Shipping 發售新股 8.00 挪威克朗（約 7.41 港元）
於本公佈日 Jinhui Shipping 現已發行股份數目：	84,045,341 股 Jinhui Shipping 股份
Jinhui Shipping 發售新股數目：	上限為 25,213,602 股 Jinhui Shipping 發售新股
將予籌集之金額（扣除開支前）：	最高為二億一百七十萬挪威克朗（約一億八千六百八十萬港元）
經 Jinhui Shipping 供股完成後，擴大之已發行 Jinhui Shipping 股份總數：	97,855,781 股至 109,258,943 股 Jinhui Shipping 股份

### 認購價

每股 Jinhui Shipping 發售新股 8.00 挪威克朗（約 7.41 港元）之認購價相當於 Jinhui Shipping 股份於二零一七年六月三十日於挪威奧斯陸證券交易所所報之最後收市價每股 9.39 挪威克朗（約 8.70 港元）折讓 14.8%。

認購價乃 Jinhui Shipping 之董事參考 Jinhui Shipping 股份於包括最後交易日及之前之市價後釐定。

### Jinhui Shipping 發售新股股份之地位

Jinhui Shipping 發售新股一經配發、發行及繳足，將在各方面與當時已發行之 Jinhui Shipping 股份享有同等權益，並亦將會於挪威奧斯陸證券交易所上市。繳足股款 Jinhui Shipping 發售新股之持有人將有權收取所有配發及發行 Jinhui Shipping 發售新股當日後所宣派、作出或派付之未來股息及分派。

## Jinhui Shipping 供股對 Jinhui Shipping 之股權架構所造成之變動

	於此公佈日期		完成 Jinhui Shipping 供股後			
			假設合資格之 Jinhui Shipping 股東悉數接納 Jinhui Shipping 發售新股		假設除本公司外概無合資格股東接納 Jinhui Shipping 發售新股	
	Jinhui Shipping 股份數目	概約百分比	Jinhui Shipping 股份數目	概約百分比	Jinhui Shipping 股份數目	概約百分比
本公司	46,034,800	54.77%	59,845,240	54.77%	59,845,240	61.16%
Fairline Consultants Limited	500,000	0.59%	650,000	0.59%	500,000	0.51%
Jinhui Shipping 之董事及彼等之配偶	1,972,800	2.35%	2,564,640	2.35%	1,972,800	2.01%
公眾股東	35,537,741	42.29%	46,199,063	42.29%	35,537,741	36.32%
總數	84,045,341	100%	109,258,943	100%	97,855,781	100%

### 預期時間表

下文載列 Jinhui Shipping 供股之預期時間表：

Jinhui Shipping 股份，其中包括認購權之最後交易日	二零一七年七月四日
Jinhui Shipping 股份，其中不包括認購權（除權日）之首個交易日	二零一七年七月五日
記錄日期	二零一七年七月六日
認購期開始	二零一七年七月七日
認購權於挪威奧斯陸證券交易所開始交易	二零一七年七月七日
認購權交易結束	二零一七年七月十九日
認購期結束	二零一七年七月二十一日
Jinhui Shipping 供股配發及公佈	於或約於二零一七年七月二十五日
繳款日期	於或約於二零一七年七月二十七日
送交 Jinhui Shipping 發售新股及於 VPS 註冊	於或約於二零一七年八月二日
Jinhui Shipping 發售新股於挪威奧斯陸證券交易所上市及開始交易	於或約於二零一七年八月三日

## 訂立認購前協議之原因及利益

Jinhui Shipping 供股之目的，以及所得款項總額之用途，乃為減低 Jinhui Shipping 之整體債項。

來自 Jinhui Shipping 供股之所得款項總額最高為二億一百七十萬挪威克朗（約一億八千六百八十萬港元），將會用於進一步減低整體債項，包括但不限於減低計息銀行債務，因而可讓 Jinhui Shipping 站於更穩固及更強壯之財務基礎上，於未來預期緩慢地復甦之市場中營運。

Jinhui Shipping 為本公司重要之附屬公司。維持 Jinhui Shipping 財務狀況穩健對於本公司能安然度過航運週期之艱難時期十分重要。董事認為參與 Jinhui Shipping 供股乃符合本公司及其股東之最佳整體利益，而 Jinhui Shipping 可進一步改善其財務狀況。訂立認購前協議，本公司可透過其認購 Jinhui Shipping 發售新股之承擔，能夠最少維持本公司對 Jinhui Shipping 之持股比例。認購前協議由本公司及 Jinhui Shipping 經公平磋商後釐定。董事對於認購前協議之條款能反映正常商業條款，及對本公司及其股東整體而言屬公平合理，感到滿意。

## 本公司資料

本公司之主要業務為投資控股，及其附屬公司之主要業務為國際性船舶租賃及擁有船舶。

## JINHUI SHIPPING 資料

Jinhui Shipping 為本公司於本公佈日期擁有其約 54.77% 權益之附屬公司。Jinhui Shipping 自一九九四年十月起於挪威奧斯陸證券交易所上市（股份代號：JIN）。Jinhui Shipping 乃本集團營運其全球航運業務之平台。

Jinhui Shipping 之經審核財務報告乃根據國際財務報告準則及香港財務報告準則編製。於二零一六年十二月三十一日 Jinhui Shipping 之經審核綜合資產淨值為 224,293,000 美元（約 1,749,485,000 港元）。於截至二零一六年及二零一五年之十二月三十一日止之財政年度，Jinhui Shipping 之經審核綜合虧損淨額於除稅前及除稅後均分別為 189,091,000 美元及 378,743,000 美元（約 1,474,910,000 港元及 2,954,195,000 港元）。

## 上市規則之涵義

根據上市規則之規定，由於認購前協議及其下擬進行之交易之一個或多個適用百分比率高於 5% 但低於 25%，故此根據上市規則第 14 章，上述事項構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則向聯交所通報及刊登公佈之規定。

## 釋義

於本公佈中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「本公司」	指	金輝集團有限公司為一間於香港註冊成立之公司，其股份於香港聯合交易所上市
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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
「Jinhui Shipping 發售新股」	指	Jinhui Shipping 供股下供認購之新 Jinhui Shipping 股份
「Jinhui Shipping 供股」	指	Jinhui Shipping 發售新股之供股，連同可向 Jinhui Shipping 股東發行之可轉讓認購權
「Jinhui Shipping 股份」	指	Jinhui Shipping 股本中每股面值 0.05 美元之普通股
「最後收市價」	指	9.39 挪威克朗，為 Jinhui Shipping 於最後交易日之收市價
「最後交易日」	指	二零一七年六月三十日，為 Jinhui Shipping 公佈 Jinhui Shipping 供股之日之前，Jinhui Shipping 股份於挪威奧斯陸證券交易所之最後交易日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「認購前協議」	指	本公司與 Jinhui Shipping 訂立之認購前協議，日期為二零一七年七月三日
「記錄日期」	指	二零一七年七月六日
「股東」	指	本公司之股東
「股份」	指	本公司之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購價」	指	每股 Jinhui Shipping 發售新股 8.00 挪威克朗
「認購權」	指	根據 Jinhui Shipping 供股，認購及獲配發 Jinhui Shipping 發售新股之優先權，詳情於本公佈內「Jinhui Shipping 供股之資料 - 發行統計數字」內陳述

「VPS」	指	Verdipapirsentralen，於挪威奧斯陸之挪威中央證券存托機構
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「挪威克朗」	指	挪威克朗，挪威之法定貨幣，並按1.00挪威克朗兌0.926港元之匯率換算為港元，僅供說明之用
「美元」	指	美元，美國之法定貨幣，並按1.00美元兌7.80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，二零一七年七月三日

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