

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

完成有關悉數接納

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

茲提述金輝集團有限公司(「本公司」)於二零一七年七月三日發表之公佈(「該公佈」)，有關悉數接納Jinhui Shipping and Transportation Limited供股。除本文內另行訂定外，本公佈中所用之詞彙均與該公佈中之詞彙具有同等涵義。

董事會欣然公佈，有關Jinhui Shipping供股之認購前協議內所列之先決條件已全部達成，及須予披露之交易已於二零一七年八月二日完成。

認購安排

有關Jinhui Shipping供股之認購前協議內所列之先決條件已全部達成。根據認購前協議之條款，本公司以認購價每股8.00挪威克朗(約7.41港元)認購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)。於Jinhui Shipping供股之認購期內，本公司亦透過超額認購以認購價每股8.00挪威克朗(約7.41港元)額外認購996,000股Jinhui Shipping發售新股，額外代價為7,968,000挪威克朗(約七百四十萬港元)。

於二零一七年七月二十六日，本公司獲Jinhui Shipping供股之唯一經辦人Arctic Securities AS通知，根據行使認購股權及因超額認購，本公司獲配發總數14,806,440股Jinhui Shipping發售新股。於二零一七年七月二十七日，本公司已支付獲配發Jinhui Shipping發售新股之總代價118,451,520挪威克朗（約一億九百七十萬港元）。於二零一七年八月二日，根據完成Jinhui Shipping供股而發行之Jinhui Shipping新股份已於Jinhui Shipping之股東登記冊上登記，而新配發之14,806,440股已認購股份已發送並於VPS內註冊，而有關悉數接納Jinhui Shipping供股之須予披露交易已完成。

完成 Jinhui Shipping 供股後 Jinhui Shipping 股權架構之變動

	緊接完成 Jinhui Shipping 供股之前		緊接完成 Jinhui Shipping 供股之後	
	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%	60,841,240	55.69%
Fairline Consultants Limited	500,000	0.59%	650,000	0.59%
Jinhui Shipping 之董事及彼等 之配偶	2,294,131	2.73%	5,338,153	4.89%
公眾股東	35,216,410	41.91%	42,429,550	38.83%
總數	84,045,341	100%	109,258,943	100%

於完成 Jinhui Shipping 供股後及於本公佈日期，Jinhui Shipping 為本公司擁有約 55.69% 權益之附屬公司，其股份於挪威奧斯陸證券交易所上市。

承董事會命
金輝集團有限公司
主席
吳少輝

香港，二零一七年八月二日

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。