

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，概不對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。



## ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

東方海外（國際）有限公司\*

（於百慕達註冊成立之成員有限責任公司）

（股份代號：316）

### 須予披露及關連交易 建造 10 艘船舶

#### 建造 10 艘船舶

於2021年9月2日，買方（本公司之10間間接全資附屬公司）分別與各建造商就建造各自的該等船舶，按基本上相同的條款訂立該等造船合約，總價格為1,575,800,000美元（相等於約12,291,240,000港元）。

#### 上市規則之涵義

南通川崎為中遠海運的聯繫人（中遠海運間接持有南通川崎的50%股權）。大連川崎為中遠海運的間接附屬公司，中遠海運（透過其全資附屬公司）持有大連川崎的36%股權，及南通川崎直接持有大連川崎的30%股權。中遠海運間接控制本公司已發行股本超過50%。因此，根據上市規則第14A章，南通川崎及大連川崎均為本公司的關連人士，而該項交易構成本公司的一項關連交易。

由於該等造船合約是由互相有關連的實體訂立，根據上市規則第14.22條及第14A.81條，該等造船合約項下進行之交易須合併計算作為一項交易。由於關於該項交易的一個或以上的適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過5%但全部均低於25%，故該項交易構成本公司的一項須予披露交易及關連交易，須遵守上市規則第14章及第14A章的申報、公告、通函及獨立股東批准的規定。

由全體獨立非執行董事（除鍾瑞明博士、楊良宜先生及陳纓女士外）組成的獨立董事委員會已成立，將就（其中包括）該項交易的條款及在股東特別大會上如何就該項交易的決議案表決向獨立股東提供建議。獨立財務顧問已獲委任就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

由於需要額外時間準備通函內的若干資料，一份載有（其中包括）該項交易之進一步詳情、獨立董事委員會的函件及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的函件，連同股東特別大會通告的通函，將於2021年9月27日或前後寄發予股東。

## 背景

於 2021 年 9 月 2 日，買方（本公司之 10 間間接全資附屬公司）分別與各建造商就建造各自的該等船舶，按基本上相同的條款訂立該等造船合約，每艘價格為 157,580,000 美元（相等於約 1,229,120,000 港元），而全部該等船舶的總價格為 1,575,800,000 美元（相等於約 12,291,240,000 港元）。在該等造船合約中，(i)其中 5 份是與南通川崎為建造相關的 5 艘該等船舶而簽訂，而(ii)其中 5 份是與大連川崎為建造相關的 5 艘該等船舶而簽訂。

## 融資條款

本公司目前預期於每艘船舶交付前落實為每艘船舶不多於 60%的合約價安排銀行融資，並由本公司提供融資擔保，而合約價餘額將由本集團內部資源撥付。若未能安排上述銀行融資，則每艘船舶之合約價將全部由本集團內部資源撥付，預計內部資源足以滿足此目的。

## 合約條款

該等造船合約之條款（包括每艘船舶之價格）乃基於公平原則及一般商業條款磋商釐定（釐定之價格乃與願意買賣方同意之市場價格相若，付款條款、技術條款及交付日期均符合本公司之要求），並根據下文「進行該項交易之原因及裨益」一節所述的談判程序進行。

根據各份該等造船合約，相關買方應按建造每艘船舶之進度以現金分 5 期支付價格 157,580,000 美元（相等於約 1,229,120,000 港元），其中合約價格的較小部份於前 4 期支付，較大部份於交付船舶時支付。OOCL (Assets) Holdings Inc.（本公司之間接全資附屬公司）作為擔保人，已為每艘船舶向各建造商出具擔保函，為各買方於各該等造船合約的支付義務依據各擔保函作出擔保。

該等船舶預期於2024年第4季度至2025年第4季度之間交付，惟受限於每份該等造船合約中規定的任何提早交付或延遲交付安排（在延遲交付情況下，相關建造商應付相關買方的每艘船舶違約賠償金最高為約9,630,000美元）。

如有關買方根據該等造船合約特定條款終止任何該等造船合約，有關建造商須以美元向有關買方退回買方已向建造商支付的全部款項連同有關利息。

## 進行該項交易之原因及裨益

該項交易符合本集團十四五發展規劃，其中包括提升本集團的船隊運力及鞏固行業第一梯隊的地位。進行該項交易而增加自有船舶數目，將會符合本集團長線戰略發展及增長計劃從而應對未來市場需求。本集團亦可得益於船隊結構的優化，並減少對船舶租賃市場的依賴。此外，該項交易項下的船舶將增加本集團每艘船舶的平均集裝箱箱位，在規模經濟效益下，每艘船舶的集裝箱箱位增加，每個集裝箱的成本亦將隨之降低，從而增強本集團的運營成本競爭力。配備節能及減排技術的該等船舶將帶來成本優勢及有助於環境保護。

根據本集團對價格、技術能力和交付時間表的評估，在與達到上述因素要求的主要造船廠談判的過程中，以南通川崎及大連川崎提供的要約為最優。

與建造商簽訂該等造船合約乃符合本集團的商業利益和企業利益，因為建造商為本集團於 2020 年訂購 12 艘 23,000 TEU 大型船舶（「2020 年船舶」）的建造商，而向相同的建造商訂購將在建造時產生協同效應。在著手建造 2020 年船舶之後，建造商對本集團新船的操作和技術規格、要求及標準有更佳的瞭解。本公司瞭解建造商仍有船塢及能力承接建造如該等船舶的極限級新巴拿馬型船舶的新訂單。

在該等船舶交付後，本集團之固定資產將會增加而流動資產將會減少，以及長期負債將會增加，惟須視乎支付合約價之內部資源與外來融資之比例而定。僅因該項交易的原因並不會對本集團的盈利構成即時重大影響。

董事會（不包括作為獨立董事委員會成員的獨立非執行董事，彼等將在考慮獨立財務顧問的意見後發表意見）認為該等造船合約的條款為公平合理，且該項交易依照一般商業條款，並在本集團一般及日常業務過程中進行，符合本公司和全體股東的整體利益。

於董事會會議日期，本公司執行董事許立榮先生、黃小文先生、楊志堅先生及馮波鳴先生於中遠海運、其附屬公司或其聯繫人擔任董事及／或高管人員；本公司獨立非執行董事鍾瑞明博士於中遠海運擔任外部董事；本公司獨立非執行董事楊良宜先生於中遠海運港口有限公司擔任獨立非執行董事；及本公司獨立非執行董事陳纓女士於中遠海運（廣州）有限公司及中遠海運集裝箱運輸有限公司擔任外部董事。因此，彼等各自被視為於該項交易持有重大利益，並已在董事會會議上就批准有關決議案表決時放棄投票。

在董事會會議上，除許立榮先生、黃小文先生、楊志堅先生、馮波鳴先生、鍾瑞明博士、楊良宜先生及陳纓女士外，概無其他董事於該項交易持有重大利益，並就有關決議案放棄投票。

## 上市規則之涵義

南通川崎為中遠海運的聯繫人（中遠海運間接持有南通川崎的 50% 股權）。大連川崎為中遠海運的間接附屬公司，中遠海運（透過其全資附屬公司）持有大連川崎的 36% 股權，及南通川崎直接持有大連川崎的 30% 股權。中遠海運間接控制本公司已發行股本超過 50%。因此，根據上市規則第 14A 章，南通川崎及大連川崎均為本公司的關連人士，而該項交易構成本公司的一項關連交易。

由於該等造船合約是由互相有關連的實體訂立，根據上市規則第 14.22 條及第 14A.81 條，該等造船合約項下進行之交易須合併計算作為一項交易。由於關於該項交易的一個或以上的適用百分比率（定義見上市規則第 14.07 條）超過 5% 但全部均低於 25%，故該項交易構成本公司的一項須予披露交易及關連交易，須遵守上市規則第 14 章及第 14A 章的申報、公告、通函及獨立股東批准的規定。

由全體獨立非執行董事（除鍾瑞明博士、楊良宜先生及陳纓女士外）組成的獨立董事委員會已成立，將就（其中包括）該項交易的條款及在股東特別大會上如何就該項交易的決議案表決向獨立股東提供建議。獨立財務顧問已獲委任就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

由於需要額外時間準備通函內的若干資料，一份載有（其中包括）該項交易的詳情、獨立董事委員會的函件及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的函件，連同股東特別大會通告的通函，將於 2021 年 9 月 27 日或前後寄發予股東。

Faulkner 作為中遠海運集團成員，因此於該項交易擁有重大權益，將在股東特別大會上就有關的決議案放棄投票。於本公告日期，Faulkner 直接持有本公司已發行股本的 73.66%。據董事所深知，於本公告日期，除上文所披露者外，概無其他股東須就股東特別大會提呈的決議案放棄投票。

### **本集團及建造商之資料**

本集團的主要業務為提供集裝箱運輸及物流服務。

就董事所深知、盡悉及確信，南通川崎為一間於中國成立的公司及中遠海運之聯繫人，中遠海運及日本川崎重工業株式會社（「日本川崎」，一間重工業製造商，其股份在東京證券交易所上市）分別間接或直接持其 50% 股權。南通川崎主要從事船舶製造、銷售及維修（包括自造船舶試航）業務。

就董事所深知、盡悉及確信，大連川崎為一間於中國成立的公司及中遠海運之間接附屬公司，而大連川崎之其他直接股東為南通川崎及日本川崎。大連川崎主要從事船舶（不包括軍用船舶）的設計、製造、銷售及維修。

就董事所深知、盡悉及確信，中遠海運的經營範圍包括國際船舶運輸、國際海運輔助業務、貨物及技術的進出口業務、國際貨運代理業務、自有船舶租賃、船舶、集裝箱、鋼材銷售及海洋工程。

## 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，而眾數詞彙應包括單數，反之亦然（如適用）：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事會」	指	本公司之董事會；
「董事會會議」	指	於 2021 年 8 月 20 日為批准（其中包括）該項交易而舉行之董事會會議；
「建造商」	指	大連川崎及南通川崎；
「買方」	指	Newcontainer No.128 (Marshall Islands) Shipping Inc. (「NC128」)、Newcontainer No.129 (Marshall Islands) Shipping Inc. (「NC129」)、Newcontainer No.130 (Marshall Islands) Shipping Inc. (「NC130」)、Newcontainer No.131 (Marshall Islands) Shipping Inc. (「NC131」)、Newcontainer No.132 (Marshall Islands) Shipping Inc. (「NC132」)、Newcontainer No.133 (Marshall Islands) Shipping Inc. (「NC133」)、Newcontainer No.134 (Marshall Islands) Shipping Inc. (「NC134」)、Newcontainer No.135 (Marshall Islands) Shipping Inc. (「NC135」)、Newcontainer No.136 (Marshall Islands) Shipping Inc. (「NC136」) 及 Newcontainer No.137 (Marshall Islands) Shipping Inc. (「NC137」)，各自為本公司之間接全資附屬公司；
「本公司」	指	東方海外（國際）有限公司*，一間於百慕達註冊成立之成員有限責任公司，並於聯交所主板上市（股份代號：316）；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「中遠海運」	指	中國遠洋海運集團有限公司，一間中國國有企業，並間接控制超過50%本公司已發行股本；
「中遠海運集團」	指	中遠海運及其附屬公司及聯繫人（定義見上市規則）；
「中遠海運控股」	指	中遠海運控股股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司及為中遠海運集團之成員，其 H 股於聯交所主板上市（股份代號：1919），其 A 股於上海證券交易所上市（股份代號：601919）；
「大連川崎」	指	大連中遠海運川崎船舶工程有限公司，一間於中國成立的公司及為中遠海運之間接附屬公司。南通川崎直接持有大連川崎的30%股權；

「董事」	指	本公司之董事；
「Faulkner」	指	Faulkner Global Holdings Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立的公司，及為中遠海運集團之成員，直接持有本公司已發行股本的 73.66%；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事（除鍾瑞明博士、楊良宜先生及陳纓女士外）組成的獨立董事委員會，彼等概無於該項交易擁有重大權益；
「獨立財務顧問」	指	第一上海融資有限公司，為根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）進行第 6 類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團，作為獨立財務顧問就（其中包括）該項交易的條款向獨立董事委員會及獨立股東提供意見；
「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事，即鄒耀華先生、鍾瑞明博士、楊良宜先生、陳纓女士及蘇錦樑先生；
「獨立股東」	指	中遠海運集團成員以外之其他股東；
「上市規則」	指	聯交所主板證券上市規則；
「南通川崎」	指	南通中遠海運川崎船舶工程有限公司，一間於中國成立的公司及為中遠海運之聯繫人（中遠海運間接持有南通川崎的 50% 股權）；
「中國」	指	中華人民共和國；
「股東特別大會」	指	本公司將舉行的股東特別大會，以審議及酌情批准該項交易；
「股東」	指	本公司股份持有人；
「該等造船合約」	指	以下 10 份日期均為 2021 年 9 月 2 日之造船合約，每份與一艘該等船舶有關，並包含基本上相同之條款：(i) 南通川崎分別與 NC128、NC129、NC130、NC131 及 NC132 就 5 艘相關的該等船舶簽訂之 5 份造船合約；及(ii) 大連川崎分別與 NC133、NC134、NC135、NC136 及 NC137 就 5 艘相關的該等船舶簽訂之 5 份造船合約；

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義，及「附屬公司」可指其任何之一；
「TEU」	指	20 呎標準集裝箱；
「該項交易」	指	根據該等造船合約進行之交易；
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣；
「該等船舶」	指	10 艘每艘運載量達 16,000 TEU 的集裝箱船舶，其中 5 艘將由南通川崎建造，5 艘將由大連川崎建造，並根據各自的該等造船合約建造；及「船舶」可指其中的任何一艘；及
「%」	指	百分比。

作參考用途，本公告內使用之兌換率為1美元兌7.80港元。

承董事會命  
東方海外(國際)有限公司  
公司秘書  
尚俊光

香港，2021 年 9 月 2 日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 許立榮先生、黃小文先生、楊志堅先生及馮波鳴先生  
非執行董事： 董立均先生、嚴俊先生、王丹女士及葉承智先生  
獨立非執行董事： 鄒耀華先生、鍾瑞明博士、楊良宜先生、陳纓女士及蘇錦樑先生

\* 僅供識別