

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，概不對因本文件全部或任何部份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。

太平洋航運集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2343)

須予披露交易： 收購一艘二手大靈便型乾散貨船

於2014年1月24日，本公司一家間接全資附屬公司訂立一份造船合約，以22,000,000美元之代價收購一艘二手大靈便型乾散貨船V1。

V1之收購獨自不構成根據上市規則的須予披露交易，但如與本集團於過去12個月內向各賣方(均屬同一最終實益擁有人)收購若干船隻之交易合併計算，則所有該等收購均構成上市規則項下須予披露交易而故須以本公告形式作出披露。

收購事項

該等收購事項並非互為條件，其主要條款載列如下。

| | 於2014年1月24日的收購 | 因根據上市規則合併計算，現須披露的較早前收購 | | |
|-------------|--|------------------------|--------------------|---|
| 貨船類型 | 2006年建造的二手大靈便型乾散貨船(「V1」) | 新建造的小靈便型乾散貨船(「V2」) | 新建造的小靈便型乾散貨船(「V3」) | 2003年建造的小靈便型乾散貨船(「V4」) |
| 訂立有關造船合約的日期 | 2014年1月24日 | 2013年10月31日 | 2013年10月31日 | 2013年5月31日 |
| 買方 | Columbia River Shipping Limited (本公司的間接全資附屬公司) | PBVH或其代名人 | | Mount Baker Shipping Limited (本公司的間接全資附屬公司) |
| 賣方或受益人 | 伊藤忠商事株式會社(「賣方」)或其附屬公司 | | | |
| 總代價 | 22,000,000美元 | 23,270,000美元 | 23,270,000美元 | 13,700,000美元 |

* 僅供識別

| | 於2014年1月24日的收購 | 因根據上市規則合併計算，現須披露的較早前收購 | | |
|-------------|---|------------------------|--------------|------------------------------------|
| 付款條款 | | | | |
| 2013年 | - | 2,330,000美元 | 2,330,000美元 | 於簽訂造船合約時已支付1,370,000美元，餘額已於交付貨船時結清 |
| 2014年 | 將於簽訂造船合約時支付4,400,000美元，餘額將於交付貨船時結清 | - | - | - |
| 2015年 | - | 20,940,000美元 | - | - |
| 2016年 | - | - | 20,940,000美元 | - |
| 實際／預期交付日期 | 於2014年第1季度內 | 2015年下半年 | 2016年下半年 | 已於2013年9月9日交付 |
| 代價融資 | 收購V4的代價已以本集團的現金儲備撥付，而收購V1, V2及V3的代價將以相同方式支付。預計有關代價當中約60%至80%最終會從本公司有意安排的新增長期銀行借貸提供資金。 | | | |
| 履約擔保 | PBVH將就購買該等貨船與V1, V2及V3之賣方分別訂立擔保書，以擔保各買方履行彼等各自根據相關造船合約的所有義務、職責及責任。 | | | |

代價基礎

該等貨船各自的代價乃(i)參考本公司從船舶經紀收集的市場情報以及自行就最近市場上成交、載重噸與建造年份相若的船舶買賣交易進行的分析；及(ii)經訂約各方公平磋商後，按一般商業條款而釐定。

與賣方及其最終實益擁有人的關係

本公司董事(「董事」)經作出一切合理查詢後，就其所知、所悉及所信，

- (i) 該等貨船之賣方連同彼等各自的最終實益擁有人並非本公司的關連人士(定義見上市規則)，且為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方；
- (ii) 賣方的主要業務包括擁有貨船及承辦新建造貨船；及
- (iii) 除本公告披露的交易外，於本公告日期及相關造船合約訂立日期前十二個月內，本公司並無與該等賣方或彼等的最終實益擁有人或與另一方的關連人士或聯繫人彼此間訂立任何須按照上市規則第14.22條予以合併計算的交易。

進行交易的原因

本公司正發掘更多購買及租賃全新及二手貨船的機會。董事會認為購買或建造該等貨船的價格具吸引力，而且將於貨船交付後在本集團之船隊內長期有利地運作。該等貨船的收購條款乃經公平磋商後按一般商業條款而釐定，董事相信，該等條款為公平、合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

本公司的主要業務

太平洋航運集團有限公司是全球具領導地位的現代化小靈便型及大靈便型乾散貨船船東及營運商之一。本公司總部設於香港並於香港上市，現時以下列品牌經營兩大海事業務：太平洋乾散貨船及太平洋拖船。本公司亦擁有四艘專門的滾裝貨船，該等滾裝貨船經已售出並以遠期方式於2015年底前交付。本公司之船隊(包括已訂購的新建造貨船)由約300艘貨船組成，直接服務藍籌工業客戶。太平洋航運在全球各重點地區開設16間辦事處，擁有約3,000名船員及380名岸上員工，為客戶提供全方位的優質服務。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

| | | |
|---------------------|---|---|
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會； |
| 「本公司」或「太平洋航運」或「本集團」 | 指 | 太平洋航運集團有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市； |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則； |
| 「PBVH」 | 指 | PB Vessels Holding Limited，本公司的直接全資附屬公司； |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司；及 |
| 「該等貨船」 | 指 | 均為於日本建造之V1(約56,000載重噸)、V2(約37,000載重噸)、V3(約37,000載重噸)及V4(約32,000載重噸)的統稱。 |

承董事會命
太平洋航運集團有限公司
公司秘書
莫潔婷

香港，2014年1月24日

於本公告期，本公司之董事為：

執行董事：唐寶麟、Mats Henrik Berglund、Jan Rindbo、Andrew Thomas Broomhead及Chanakya Kocherla

獨立非執行董事：Patrick Blackwell Paul、Robert Charles Nicholson、Alasdair George Morrison及Daniel Rochfort Bradshaw