

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法管轄區內刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。

本公告並不構成在美國購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述證券並未且將不會根據美國證券法或美國任何其他州證券法進行登記，亦不會在美國提呈發售或出售，除非根據美國證券法作出登記或獲豁免或為毋須根據美國證券法作出登記之交易。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。

建議轉換要約(定義見下文)並無亦將不會直接或間接在美國或向美國或利用美國郵遞或以美國州際或外商的任何方法或手段或美國國家證券交易所的任何設施提出。此包括但不限於傳真發送、電子郵件、電傳、電話及互聯網。可換股債券(定義見下文)不得根據建議轉換要約以來自美國或美國境內的任何上述方法、方式、手段或設施或由身在或居於美國境內之人士(定義見美國證券法S規例)或向美籍人士(定義見美國證券法S規例)進行轉換。

PB ISSUER (NO.5) LIMITED (「發行人」)

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

於2025年到期可轉換為

Pacific Basin Shipping Limited 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)

之普通股並由太平洋航運集團有限公司無條件及不可撤回地擔保之

175,000,000美元年票息**3%**有擔保可換股債券

(股份代號: 40097; ISIN: XS2065522398)

轉換可換股債券要約的
轉換要約期間結束

交易經辦人



茲提述太平洋航運集團有限公司(「本公司」)日期為2022年4月25日及2022年4月26日之公告，內容有關未贖回可換股債券的建議轉換要約(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

轉換要約期間結束

於轉換要約期間結束時，發行人及本公司已收到本金總額為104,919,000美元的可換股債券的不可撤銷承諾及轉換通知書，該等債券將按轉換價每股股份1.93港元轉換為425,987,441股轉換股份。在收到的有關可換股債券的不可撤銷承諾及轉換通知書中，本金總額為76,819,000美元的債券持有人有權獲得總額為11,138,755美元的提前現金激勵，而本金總額為28,100,000美元的債券持有人有權獲得總額為3,934,000美元的現金激勵。

轉換股份將根據可換股債券的條款及條件交付予債券持有人，預計將視乎轉換日期而於2022年5月6日或之前交付，發行人將於2022年5月6日或之前支付提前現金激勵或現金激勵(視情況而定)。建議轉換要約完成後，本金總額為104,919,000美元的可換股債券將被註銷，而可換股債券的餘下未贖回本金金額為70,081,000美元(「餘下未贖回可換股債券」)。

轉換對本公司股本的影響

根據建議轉換要約而配發及發行的轉換股份將佔本公司於本公告日期已發行的股本約8.82%及本公司因發行轉換股份而擴大的已發行的股本約8.11%。該等轉換股份將根據特別授權而配發及發行，並在相關登記日期時將在所有方面與屆時已發行的股份享有同地位。

下表說明：(1)本公司於本公告日期的現有股權架構；及(2)緊接根據建議轉換要約而配發及發行轉換股份後本公司的股權架構；當中假設為(a)除本公告所披露者外，本公司股本概無其他變動；及(b)債券持有人並無亦不會持有轉換股份以外的任何股份(視情況而定)：

	於本公告日期		緊接根據建議轉換要約而 配發及發行轉換股份後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
HSBC Holdings plc ⁽¹⁾	780,024,946	16.16	780,024,946	14.85
Aggregate of Aberdeen plc affiliated investment management entities	339,064,500	7.02	339,064,500	6.45
Morgan Stanley	338,126,814	7.01	338,126,814	6.44
Pzena Investment Management, LLC ⁽²⁾	322,879,435	6.69	322,879,435	6.15
Citigroup Inc. ⁽³⁾	316,359,065	6.55	316,359,065	6.02
M&G Plc	285,862,000	5.92	285,862,000	5.44
UBS Group AG	285,696,872	5.92	285,696,872	5.44
JP Morgan Chase & Co. ⁽⁴⁾	268,943,304	5.57	268,943,304	5.12
Brown Brothers Harriman & Co.	264,346,019	5.48	264,346,019	5.03
債券持有人	0	0.00	425,987,441	8.11
其他股東	1,625,800,317	33.68	1,625,800,317	30.95
總計：	4,827,103,272	100.00	5,253,090,713	100.00

附註：

- (1) 此等權益由(i)以受託人之身份持有之710,527,202股股份、(ii)受其控制的法團持有之1,692,422股股份及(iii)一名託管商(獲豁免託管商權益除外)持有之67,805,322股股份所組成。
- (2) 此等權益包括以投資經理及實益擁有人之雙重身份所持有之513,000股股份。
- (3) 此等權益由(i)受其控制的法團持有之37,016,404股股份及(ii)一名核准借出代理人持有之279,342,661股股份所組成。
- (4) 此等權益由(i)受其控制的法團持有之164,458,483股股份、(ii)以投資經理之身份持有之2,950,000股股份、(iii)以持有股份的保證權益之人之身份持有之13,376,011股股份及(iv)一名核准借出代理人持有之88,158,810股股份所組成。

股東及本公司的潛在投資者於買賣發行人或本公司的證券時務請審慎行事。

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，2022年4月28日

於本公告日期，發行人之董事為Martin Fruergaard、Peter Schulz及莫潔婷

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

唐寶麟、*Martin Fruergaard*及*Peter Schulz*

獨立非執行董事：

Robert Charles Nicholson、*Irene Waage Basili*、*Stanley Hutter Ryan*、*Kirsi Kyllikki Tikka*及莊偉林

非執行董事：

張日奇