

太平洋航運集團有限公司*

新聞稿

太平洋航運利用新股本融資購買五艘現代化貨船， 及同時強化資產負責表

支付船東的貨船代價包括：

- a) 新發行貨船代價股份
- b) 新配售股份所籌得資金
- c) 集團現金

香港, 2017年8月2日 – 太平洋航運集團有限公司 (「太平洋航運」或「本公司」; 股份代號: 2343) 為全球具領導地位的乾散貨船集團之一。今天公布訂立有條件貨船合約, 收購五艘乾散貨船, 合共代價 104,600,000 美元。

本公司將會透過下列方式支付貨船收購代價:

- 1) 將發行 216,903,274 股新太平洋航運股份(貨船代價股份)予貨船賣方共值 46,100,000 美元
- 2) 由滙豐銀行作為配售代理, 向機構投資者有條件配售新太平洋航運股份(配售股份)籌集現金共 38,000,000 美元及
- 3) 以集團現金支付 20,500,000 美元

購買該等貨船及配售事項分別須待數天後由聯交所批准貨船代價股份及配售股份上市及買賣後方可作實。

該等貨船收購包括:

- 兩艘總代價為34,000,000美元, 於2014年建造的超靈便型乾散貨船;
- 一艘代價為21,100,000美元, 於2014年建造的小靈便型乾散貨船;
- 一艘代價為23,500,000美元, 於2016年建造的超靈便型乾散貨船; 及
- 一艘代價為26,000,000美元, 預計2018年一月交付的轉售新建造超靈便型乾散貨船

貨船代價股份及配售股份將佔本公司經有關配發及發行擴大後的已發行股本約 9.09%。新股份將根據本公司的一般授權配發及發行。

每股貨船代價股份的發行價為1.66港元。相等於股份於緊接簽訂收購貨船合約日期前最後五個交易日的平均收市價。

* 僅供識別

每股配售股份的配股價為 1.59 港元，較股份於 2017 年 8 月 2 日在聯交所所報收市價每股 1.72 港元折讓約 7.56%。

目前預計該等二手貨船將會於今年 8 月中至 12 月底交付至本公司的船隊。

太平洋航運行政總裁 Mats Berglund 先生稱：

「購買該等貨船機遇吸引，可透過知名和具規模的 Imabari 及 Tsuneishi 造船廠建造的現代化高質素貨船以擴大及更新我們的船隊。該等優質設計的貨船適合本公司營運，對我們的業務發展長遠有利。

我們認為此乃吸引的時機提高其自有超靈便型乾散貨船現時相對較低的比例。

收購的二手小靈便型乾散貨船目前正由本集團以長期期租合約租用及營運，購買該貨船將省卻租賃開支，取而代之為顯著較低的營運及折舊開支，故有利本集團的經營現金流。

發行貨船代價股份及配售事項可為本集團提供即時的股本融資以收購該五艘貨船，亦同時能夠提升本集團的經營現金流、EBITDA 及資產負債表的實力。

我們已考慮有抵押借貸及可換股債券等其他替代集資方法。然而，乾散貨運市場正在復甦，但供求因素仍具不確定性。因此，現時透過股本撥付貨船收購事項而不增添利息開支或還款責任，讓本公司於未來數年享有更大的靈活性。

我們感謝貨船賣方多年來的互信，對太平洋航運長遠發展及所產生的股東價值充滿信心。我們非常高興能夠購買該五艘優質貨船。」

關於太平洋航運

太平洋航運 (www.pacificbasin.com) 乃全球具領導地位的現代化小靈便型及超靈便型乾散貨船船東和營運商之一。於 2017 年 6 月 30 日，本公司營運約 250 艘乾散貨船，當中 101 艘為自有貨船，156 艘為租入貨船。本集團總部設於香港並於香港上市，聘用約 3,000 名船員及 330 名岸上員工，目前在全球各重點地區開設 12 間辦事處，為約 500 家客戶提供全方位的優質服務。

如欲瞭解更多詳情，請聯絡：

太平洋航運集團有限公司

劉瑞琦

電話：+852 2233 7054

手提：+852 9843 6557

電郵：elau@pacificbasin.com



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。本公告只供參考之用，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。

在香港以外司法管轄區發出本公告或會受法律限制。獲得本公告之人士須自行了解並且遵守該等限制。不遵守有關限制或會構成違反任何該等司法管轄區的證券法例，本公司將對此概不負責。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《1933年證券法》（「美國證券法」）登記，及不會在美國提呈或出售，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。