



## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/08/2016

致：香港交易及結算所有限公司

|              |   |
|--------------|---|
| 公司名稱<br>呈交日期 | <u>太平洋航運集團有限公司</u><br><u>31/08/2016</u> |
|--------------|---|

## I. 法定股本變動

## 1. 普通股

|                                      |                       |               |                    |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| (1) 股份代號： <u>2343</u> 說明： <u>普通股</u> |                       |               |                    |
|                                      | 普通股數目                 | 面值<br>(美元)    | 法定股本<br>(美元)       |
| 上月底結存                                | <u>36,000,000,000</u> | <u>0.01</u>   | <u>360,000,000</u> |
| 增加／(減少)<br>( )                       | <u>-</u>              | <u>-</u>      | <u>-</u>           |
| 本月底結存                                | <u>36,000,000,000</u> | <u>0.01</u>   | <u>360,000,000</u> |
| (2) 股份代號 <u>不適用</u> 說明： <u></u>      |                       |               |                    |
|                                      | 普通股數目                 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣)    |
| 上月底結存                                | <u></u>               | <u></u>       | <u></u>            |
| 增加／(減少)<br>( )                       | <u></u>               | <u></u>       | <u></u>            |
| 本月底結存                                | <u></u>               | <u></u>       | <u></u>            |

## 2. 優先股

|         |            |     |       |               |                 |
|---------|------------|-----|-------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 說明： | _____ |               |                 |
|         |            |     | 優先股數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存   |            |     | _____ | _____         | _____           |
| 增加／(減少) |            |     | _____ | _____         | _____           |
| ( )     |            |     |       |               |                 |
| 本月底結存   |            |     | _____ | _____         | _____           |

## 3. 其他類別股份

|         |            |     |          |               |                 |
|---------|------------|-----|----------|---------------|-----------------|
| 股份代號：   | <u>不適用</u> | 說明： | _____    |               |                 |
|         |            |     | 其他類別股份數目 | 面值<br>(請註明貨幣) | 法定股本<br>(請註明貨幣) |
| 上月底結存   |            |     | _____    | _____         | _____           |
| 增加／(減少) |            |     | _____    | _____         | _____           |
| ( )     |            |     |          |               |                 |
| 本月底結存   |            |     | _____    | _____         | _____           |

本月底法定股本總額 (美元)

360,000,000

## II. 已發行股本變動

|           | 普通股數目         |     | 優先股數目 | 其他類別<br>股份數目 |
|-----------|---------------|-----|-------|--------------|
|           | (1)           | (2) |       |              |
| 上月底結存     | 3,893,646,238 | 不適用 | 不適用   | 不適用          |
| 本月增加／（減少） | 41,688,000    | -   | -     | -            |
| 本月底結存     | 3,935,334,238 | 不適用 | 不適用   | 不適用          |

## III. 已發行股本變動詳情

## 股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別 | 本月內變動 |    |             |    | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|--------------------------------------|-------|----|-------------|----|------------------|--------------------|
|                                      | 授出    | 行使 | 註銷          | 失效 |                  |                    |
| 1. 不適用                               |       |    |             |    |                  |                    |
| ( / / )                              |       |    |             |    |                  |                    |
| (註1)                                 |       |    |             |    |                  |                    |
| 2.                                   |       |    |             |    |                  |                    |
| ( / / )                              |       |    |             |    |                  |                    |
| 股                                    |       |    |             |    |                  |                    |
| (註1)                                 |       |    |             |    |                  |                    |
| 3.                                   |       |    |             |    |                  |                    |
| ( / / )                              |       |    |             |    |                  |                    |
| 股                                    |       |    |             |    |                  |                    |
| (註1)                                 |       |    |             |    |                  |                    |
|                                      |       |    | 總數 A. (普通股) |    | -                |                    |
|                                      |       |    | (優先股)       |    | -                |                    |
|                                      |       |    | (其他類別股份)    |    | -                |                    |
| 本月內因行使其權所得資金總額（請註明貨幣）                |       |    |             |    | -                |                    |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明<br>(到期日 - 日/月/年)    | 面值貨幣 | 上月底面值   | 本月內<br>已行使 | 本月底<br>面值 | 本月內因此<br>發行的發行人<br>新股份數目 | 本月底因此<br>可能發行的發行人<br>新股份數目 |
|--------------------------|------|---------|------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用                   |      |         |            |           |                          |                            |
| ( / / )                  |      |         |            |           |                          |                            |
| 股份代號 (如已上市)              |      |         |            |           |                          |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)         |      |         |            |           |                          |                            |
| 認購價                      |      |         |            |           |                          |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) |      | ( / / ) |            |           |                          |                            |
| 2.                       |      |         |            |           |                          |                            |
| ( / / )                  |      |         |            |           |                          |                            |
| 股份代號 (如已上市)              |      |         |            |           |                          |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)         |      |         |            |           |                          |                            |
| 認購價                      |      |         |            |           |                          |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) |      | ( / / ) |            |           |                          |                            |
| 3.                       |      |         |            |           |                          |                            |
| ( / / )                  |      |         |            |           |                          |                            |
| 股份代號 (如已上市)              |      |         |            |           |                          |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)         |      |         |            |           |                          |                            |
| 認購價                      |      |         |            |           |                          |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) |      | ( / / ) |            |           |                          |                            |
| 4.                       |      |         |            |           |                          |                            |
| ( / / )                  |      |         |            |           |                          |                            |
| 股份代號 (如已上市)              |      |         |            |           |                          |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)         |      |         |            |           |                          |                            |
| 認購價                      |      |         |            |           |                          |                            |
| 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) |      | ( / / ) |            |           |                          |                            |
| 總數 B. (普通股)              |      |         |            |           | -                        |                            |
| (優先股)                    |      |         |            |           | -                        |                            |
| (其他類別股份)                 |      |         |            |           | -                        |                            |

## 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明  | 發行貨幣 | 上月底已<br>發行總額  | 本月內已<br>換股款額 | 本月底已<br>發行總額 | 本月內因此<br>發行的發行人<br>新股份數目 | 本月底因此可能<br>發行的發行人<br>新股份數目 |
|--|------|---|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. 123,800,000 美元<br>年利率 1.875%<br>於 2018 年到期的有擔<br>保可換股債券 | 美元   | 123,800,000   | -            | 123,800,000  | -                        | 268,096,162                |
| 股份代號 (如已上市)  |      | 4573  |              |              |                          |                            |
| 可發行股份類別 (註 1)  |      | 普通股   |              |              |                          |                            |
| 認購價  |      | 每股 3.58 港元<br>(自 2016 年 5 月 30<br>日起由每股 4.75 港<br>元調整至 3.58 港元)   |              |              |                          |                            |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用) (日/月/年)                                |      | (27/05/2016)  |              |              |                          |                            |
| 2. 125,000,000 美元<br>年利率 3.25%<br>於 2021 年到期的有擔<br>保可換股債券  | 美元   | 125,000,000   | -            | 125,000,000  | -                        | 315,614,820                |
| 股份代號 (如已上市)  |      | 5525  |              |              |                          |                            |
| 可發行股份類別 (註 1)  |      | 普通股   |              |              |                          |                            |
| 認購價  |      | 每股 3.07 港元<br>(自 2016 年 5 月<br>30 日起由每股<br>4.08 港元調整至<br>3.07 港元) |              |              |                          |                            |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用) (日/月/年)                                |      | (22/05/2015)  |              |              |                          |                            |
| 3.   |      |   |              |              |                          |                            |
| 股份代號 (如已上市)  |      |   |              |              |                          |                            |
| 可發行股份類別<br>(註 1)   |      |   |              |              |                          |                            |
| 認購價  |      |   |              |              |                          |                            |
| 股東特別大會通過日期<br>(如適用) (日/月/年)                                |      | ( / / )   |              |              |                          |                            |
|  |      |   |              |              | 總數 C. (普通股)              | -                          |
|  |      |   |              |              | (優先股)                    | -                          |
|  |      |   |              |              | (其他股)                    | -                          |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別             | 本月內<br>因此發行的<br>發行人新股份數目 | 本月底<br>因此可能發行的<br>發行人新股份數目 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 2. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 3. _____<br>_____<br>_____<br>( / / )<br>股 (註1) |                          |                            |
| 總數 D. (普通股)                                     | -                        |                            |
| (優先股)   | -                        |                            |
| (其他類別股份)  | -                        |                            |

## 已發行股本的其他變動

| 發行類別    |     |       |   | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|---------|-----|-------|---|------------------|--------------------|
| 1. 供股   | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____            | _____              |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____            | _____              |
| 3. 配售   | 價格： | 請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東週年大會通過日：<br>(日/月/年) ( / / )  | _____            | _____              |
| 4. 紅股發行 |     |       | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：<br>(日/月/年) ( / / ) | _____            | _____              |

| 發行類別 |                  | 本月內因此發行的發行人新股份數目  | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|------|------------------|---|--------------------|
| 5.   | 以股代息<br>價格：請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：(日/月/年) ( / / ) |                    |
| 6.   | 購回股份             | 所購回股份類別 (註1) _____<br>註銷日期：(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：(日/月/年) ( / / )    |                    |
| 7.   | 贖回股份             | 所贖回股份類別 (註1) _____<br>贖回日期：(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：(日/月/年) ( / / )    |                    |
| 8.   | 代價發行<br>價格：請註明貨幣 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：(日/月/年) ( / / ) |                    |



| 發行類別    |  | 本月內因此發行的發行人新股份數目  | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|---------|--|---|--------------------|
| 9. 資本重組 | 可發行股份類別 (註1) _____<br>發行及配發日期：( / / )<br>(日/月/年) ( / / )<br>股東特別大會通過日期：(日/月/年) |   |                    |
| 10. 其他  | 可發行股份類別 (註1) 普通股<br>根據2013年股份獎勵計劃根據一般授權發行股份<br>價格： 每股0.92港元                    | 發行及配發日期：(12/08/2016)<br>(日/月/年)<br>股東特別大會通過日期：(19/04/2016)<br>(日/月/年) | 41,688,000         |
|         |  | 總數 E. (普通股) 41,688,000<br>(優先股) -<br>(其他類別股份) -                       |                    |

|                                     |     |            |
|-------------------------------------|-----|------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       | (1) | 41,688,000 |
|                                     | (2) | -          |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：       |     | -          |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）：    |     | -          |
| (此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。) |     |            |

備註(如有)：

不適用

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

莫潔婷

呈交者：\_\_\_\_\_

公司秘書

職銜：\_\_\_\_\_

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

---

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。