

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。



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

關連交易

董事會宣佈，於二零一一年十二月十三日，本公司的間接全資附屬公司賣方已向山東航運銷售一艘舊集裝箱船 *SITC Hakata*，代價為3,800,000美元。

山東航運為青島海豐投資的全資附屬公司。青島海豐投資為一間由楊紹鵬先生及其配偶擁有62.5%權益的公司。楊紹鵬先生為本公司的控股股東兼執行董事。因此，青島海豐投資及山東航運均為本公司的關連人士，以及根據上市規則，向山東航運銷售集裝箱船 *SITC Hakata* 構成本公司的關連交易。

由於就出售事項而言，上市規則第14A章所界定的各項適用百分比比率(利潤比率除外)按年計超過0.1%但低於5%，故出售事項須遵守上市規則第14A章項下有關於申報及公告的規定，但獲豁免遵守有關經獨立股東批准的規定。

出售協議

董事會宣佈，於二零一一年十二月十三日，本公司的間接全資附屬公司賣方已向山東航運銷售一艘舊集裝箱船 *SITC Hakata*，代價為3,800,000美元。

山東航運為青島海豐投資的全資附屬公司，主要從事船舶擁有業務。青島海豐投資乃由楊紹鵬先生及其配偶擁有62.5%權益。楊紹鵬先生為本公司的控股股東兼

執行董事。因此，根據上市規則，青島海豐投資及山東航運均為本公司的關連人士，而出售事項構成本公司的關連交易。

出售事項

根據出售協議，賣方同意向山東航運銷售一艘舊集裝箱船SITC Hakata，代價為3,800,000美元。

SITC Hakata是一艘建於一九九五年的集裝箱船，容量為1,016個標準箱。該船舶於二零零九年底由本公司收購。截至二零一一年六月三十日，該船舶的資產淨值為3,450.8千美元。於截至二零一零年十二月三十一日止兩個年度，該船舶的除稅前及除稅後溢利載述如下：

	截至 二零零九年 十二月三十一日 止年度	截至 二零一零年 十二月三十一日 止年度
溢利 (除稅前)	0	109.1千美元
溢利 (除稅後)	0	109.1千美元

代價

出售事項的代價為3,800,000美元。代價乃由各方考慮該船舶的市值，經公平原則磋商後釐定。

代價將於交付船舶後由山東航運支付。

取決於審核結果，預期本集團將因為出售事項而變現收益約450千美元。董事現時擬將有關出售事項的所得款項用作本公司的一般營運資金。

進行交易的原因

本集團為中國的航運物流公司，提供綜合運輸及物流解決方案。

*SITC Hakata*是本集團擁有的其中一艘較舊的船舶。董事認為，出售該船舶是按正常商業條款，於本公司的日常及正常業務過程中進行，符合本公司船隊發展規劃。董事(包括獨立非執行董事)認為，出售協議的條款是根據正常商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

一般事項

楊紹鵬先生、劉榮麗女士及劉克誠先生均為青島海豐投資的董事。此外，執行董事楊現祥先生亦持有青島海豐投資的8%權益。因此，楊紹鵬先生、劉榮麗女士、劉克誠先生及楊現祥先生各自被視為於交易中擁有權益，故彼等已就有關批准出售事項的董事會決議案放棄投票。

由於就出售事項而言，上市規則第14A章所界定的各項適用百分比比率(利潤比率除外)按年計超過0.1%但低於5%，故出售事項須遵守上市規則第14A章項下有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守有關經獨立股東批准的規定。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	海豐國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；

「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「出售事項」	指	本集團根據出售協議的條款銷售集裝箱船 <i>SITC Hakata</i> ；
「出售協議」	指	賣方與山東航運就向山東航運銷售集裝箱船 <i>SITC Hakata</i> 而訂立的協議；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「青島海豐投資」	指	青島海豐投資控股有限公司，為本公司的關連人士，控股股東楊紹鵬先生及其配偶擁有其62.5%權益；
「山東航運」	指	山東海豐航運有限公司，青島海豐投資的全資附屬公司；
「股東」	指	本公司的股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「賣方」	指	<i>SITC Hakata Shipping Company Limited</i> ，一間於香港註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司，以及為船舶 <i>SITC Hakata</i> 的擁有人；

「%」

指 百分比

承董事會命
海豐國際控股有限公司
楊紹鵬
主席

香港，二零一一年十二月十三日

於本公告日期，執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、李雪霞女士及薛鵬先生；非執行董事為劉榮麗女士；及獨立非執行董事為徐容國先生、楊國安先生、盧永仁博士及魏偉峰先生。