

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

#### 出售一艘船舶

於二零一四年十二月十九日，本公司的間接全資附屬公司 Sheng Lian Shipping 與 SITC Steamships 訂立協議備忘錄，據此，Sheng Lian Shipping (作為賣方) 同意向 SITC Steamships (作為買方) 出售船舶(一艘 847 標準箱級集裝箱船舶)，代價為 3,400,000 美元(約 26,520,000 港元)。

SITC Steamships 由劉榮麗女士(本公司控股股東兼執行董事楊紹鵬先生的配偶)間接擁有 62.5%。因此，SITC Steamships 為本公司的關連人士，根據上市規則，訂立協議備忘錄構成本公司的關連交易。

由於就協議備忘錄下的交易而言，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)超過 0.1% 但低於 5%，故訂立協議備忘錄須遵守上市規則第 14A 章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

#### 交易的背景資料

於二零一四年十二月十九日，本公司的間接全資附屬公司 Sheng Lian Shipping 與 SITC Steamships 訂立協議備忘錄，據此，Sheng Lian Shipping 同意向 SITC Steamships 出售船舶(一艘 847 標準箱級集裝箱船舶)，代價為 3,400,000 美元(約 26,520,000 港元)。

協議備忘錄的主要條款載列如下。

## 協議備忘錄

- 日期 : 二零一四年十二月十九日
- 買方 : SITC Steamships。於本公告日期由劉榮麗女士(本公司執行董事兼控股股東楊紹鵬先生的配偶)間接擁有62.5%。因此，SITC Steamships為本公司的關連人士，根據上市規則，訂立協議備忘錄構成本公司的關連交易。
- 賣方 : Sheng Lian Shipping，本公司的間接全資附屬公司。
- 將予出售資產 : 名為「SITC SHANGHAI」的847標準箱級集裝箱船舶。船舶目前懸掛巴拿馬旗，註冊地點為巴拿馬。船舶的船級社為美國船級社。船舶原本由本公司於二零零二年以12,400,000美元(約96,720,000港元)的成本收購。
- 船舶應佔溢利 : 截至二零一二年及二零一三年十二月三十一日止兩個年度，船舶應佔除稅前及除稅後溢利分別均為1,200,000美元(約9,360,000港元)及1,700,000美元(約13,260,000港元)。
- 船舶的資產淨值 : 船舶截至二零一四年十一月三十日的資產淨值約為5,800,000美元(約45,240,000港元)。
- 代價 : 船舶的代價為3,400,000美元(約26,520,000港元)，全數以現金支付。代價乃經參考國際認可船舶估值機構Clarkson Valuations於二零一四年十二月十七日依照其獨立判斷所作估值報告，由買賣雙方經公平磋商後釐定。

董事相信該代價(經公平磋商後釐定)乃按正常商業條款釐定、對本公司及股東而言屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

完成及交付 : 船舶將於二零一四年十二月二十日至二零一五年六月三十日交付，交船時間由賣方選擇。

預計出售虧損 : 船舶的預計出售虧損為2,400,000美元(虧損約18,720,000港元)，乃按船舶的出售代價與其於二零一四年十一月三十日的概約資產淨值之間的差額計算。預計該項出售虧損將於本公司截至二零一四年十二月三十一日止財政年度的綜合收益表中累計。

出售所得款項的用途 : 董事目前擬將出售事項的所得款項用作本公司的一般營運資金。

### 進行交易的理由

本公司乃一間亞洲航運物流公司，提供綜合運輸及物流解決方案。

船舶乃本集團擁有的一艘較舊船舶。出售船舶將讓本公司能夠產生現金，擬用於一般營運資金用途。此外，出售船舶不會對本集團的現有業務造成任何影響。

董事(包括獨立非執行董事)認為，協議備忘錄的條款乃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。

## 上市規則的涵義

SITC Steamships 乃由劉榮麗女士(本公司執行董事兼控股股東楊紹鵬先生的配偶)間接擁有 62.5%。因此，SITC Steamships 為本公司的關連人士，根據上市規則，訂立協議備忘錄構成本公司的關連交易。楊紹鵬先生被視為於交易中擁有權益，彼已就批准訂立協議備忘錄的董事會決議案放棄投票。

由於就協議備忘錄下的交易而言，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)超過 0.1% 但低於 5%，故訂立協議備忘錄須遵守上市規則第 14A 章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 一般事項

Sheng Lian Shipping 乃一間於巴拿馬註冊成立的公司及本公司的間接全資附屬公司，主要在亞洲從事船舶出租業務。

SITC Steamships 乃一間於中國註冊成立的公司，主要在亞洲從事航運業務。

於本公告日期，劉榮麗女士(執行董事楊紹鵬先生的配偶)間接持有 SITC Steamships 62.5%。此外，楊現祥先生、劉克誠先生、薛鵬先生、賴智勇先生及薛明元先生(均為執行董事)亦分別間接持有 SITC Steamships 7.97%、2.11%、0.52%、0.12% 及 0.06%。因此，楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛鵬先生、賴智勇先生及薛明元先生均被視為於有關交易中有利益關係，而彼等因此已放棄就批准協議備忘錄的董事會決議案投票。

## 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	本公司董事會；
「船級社」	指	證明船舶根據協會的規則建造及保養，且符合此艘船舶的船旗國的適用規則及規例以及該船旗國為簽約國之一的國際公約的獨立協會；
「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；
「董事」	指	本公司董事；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「協議備忘錄」	指	Sheng Lian Shipping 與 SITC Steamships 就出售船舶訂立的日期為二零一四年十二月十九日、具有法律約束力的無條件協議備忘錄；
「股東」	指	本公司股東；
「Sheng Lian Shipping」	指	Sheng Lian Shipping Enterprises Inc.，於巴拿馬註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司；
「SITC Steamships」	指	SITC Steamships Co., Ltd.，於中國註冊成立的公司；

- 「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；
- 「美元」 指 美國法定貨幣美元；及
- 「船舶」 指 名為「SITC SHANGHAI」的847標準箱級集裝箱船舶。該船舶目前懸掛巴拿馬旗，註冊地點為巴拿馬。該船舶的船級社為美國船級社。

承董事會命  
海豐國際控股有限公司  
主席  
楊紹鵬

香港，二零一四年十二月十九日

附註：本公告以1.00美元兌7.80港元作為美元換算為港元的匯率。

於本公告日期，本公司執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛鵬先生、賴智勇先生及薛明元先生；本公司獨立非執行董事為徐容國先生、楊國安先生、盧永仁先生及魏偉峰先生。