

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



JINHUI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金輝集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股份代號: 137

須予披露交易 共同投資物業

董事會公佈，於二零一八年四月二十日（交易時段後），共同投資者（本公司擁有約55.69%權益之間接附屬公司）訂立轉讓書，而根據轉讓書，共同投資者將向Total Surplus認購Dual Bliss之已發行無投票權及可參與分紅之A類股份之34.5901%，共同投資者所支付之金額相等於其佔Total Surplus對Dual Bliss之出資比例再加利息，而有關Total Surplus參與Dual Bliss中共同投資者對其應佔比例需負擔之責任金額為10,000,000美元（約78,000,000港元）。

由於此項目計算之相關百分比高於5%但均低於25%，故此根據上市規則第14章，共同投資項目構成本公司之一項須予披露交易，並須遵守上市規則向聯交所通報及刊登公佈之規定。

共同投資項目

董事會公佈，於二零一八年四月二十日（交易時段後），共同投資者（本公司擁有約55.69%權益之間接附屬公司）訂立轉讓書，而根據轉讓書，共同投資者將向Total Surplus認購Dual Bliss之已發行無投票權及可參與分紅之A類股份之34.5901%，共同投資者所支付之金額相等於其佔Total Surplus對Dual Bliss之出資比例再加利息，而有關Total Surplus參與Dual Bliss中共同投資者對其應佔比例需負擔之責任金額為10,000,000美元（約78,000,000港元）。

共同投資項目之主要條款如下：

日期

二零一八年四月二十日

訂約方

共同投資者 為 Jinhui Shipping之全資附屬公司，及為本公司於本公佈日期擁有其約55.69%權益之附屬公司。

Key Reward 為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股業務。據董事會所知、所得資訊及所信，並在作出一切合理查詢後，Key Reward及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三者。

Dual Bliss 為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股業務。據董事會所知、所得資訊及所信，並在作出一切合理查詢後，Dual Bliss及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三者。

Total Surplus 為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股業務。據董事會所知、所得資訊及所信，並在作出一切合理查詢後，Total Surplus及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三者。

Phoenix Property Investors Limited (「投資經理」) 為一間於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，主要從事投資管理業務。據本公司了解，投資經理為嚴謹、以價值為本之房地產投資者及營運商，於香港、上海、東京、悉尼、台北、首爾及新加坡設有投資顧問辦事處，並於上海設有資產管理辦事處。據董事會所知、所得資訊及所信，並在作出一切合理查詢後，投資經理及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三者。

主要內容

根據轉讓書之條款及條件，共同投資者將向Total Surplus認購Dual Bliss之已發行無投票權及可參與分紅之A類股份之34.5901%，共同投資者所支付之金額相等於其佔Total Surplus對Dual Bliss之出資比例再加利息，而有關Total Surplus參與Dual Bliss中共同投資者對其應佔比例需負擔之責任金額為10,000,000美元（約78,000,000港元）。

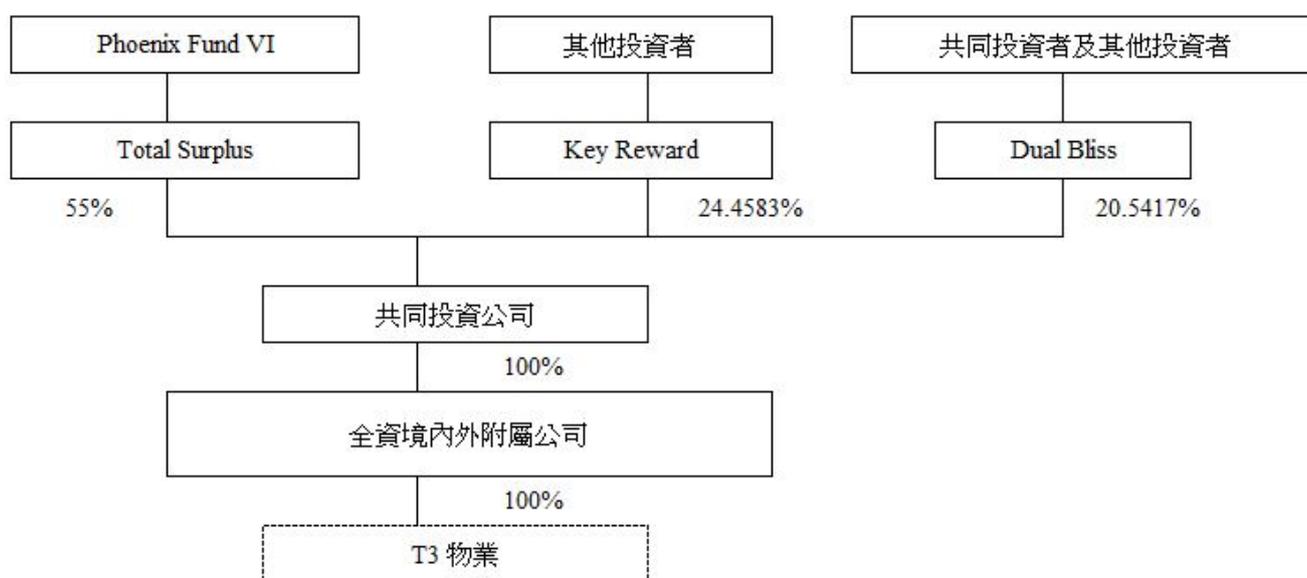
Dual Bliss旨在向第三方投資者提供機會，以與Phoenix Fund VI共同投資中國上海靜安中央商務區上海金融街中心3棟（「T3物業」）。Phoenix Fund VI透過於亞太區，並集中於大中華、日本、澳洲、東南亞及南韓等地進行房地產投資，專注發掘基本價值及創造價值。據董事會所知、所得資訊及所信，並在作出一切合理查詢後，Phoenix Fund VI及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三者。

T3物業投資之股本投資總額約為一億二千八百六十萬美元（約十億三百一十萬港元），而Phoenix Fund VI、Key Reward及Dual Bliss分別佔約七千七十萬美元（約五億五千一百五十萬港元）（55%）、三千一百五十萬美元（約二億四千五百七十萬港元）（24.4583%）及二千六百四十萬美元（約二億五百九十萬港元）（20.5417%）。Phoenix Fund VI、Key Reward及Dual Bliss將組成一間共同投資公司Triple Smart Limited（為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司）（「共同投資公司」），以透過境內外控股結構收購並持有於T3物業之投資。共同投資公司將由 Phoenix Fund VI、Key Reward及Dual Bliss分別實益擁有55%、24.4583%及20.5417%。

根據現行市況，預期T3物業投資之持有期限將為自其收購日期起計約4.5年（且不超過6年）（「該期限」）。Key Reward及Dual Bliss除透過認購共同投資公司股份投資T3物業外，將不會進行任何投資。

於該期限屆滿後，Key Reward及Dual Bliss將被終止，而其事務將隨最終分派有關銷售或另行處置T3物業投資之金額後清盤。

有關T3物業投資之建議架構載列如下：



代價

共同投資者將根據轉讓書之條款及條件以美元支付金額10,000,000美元（約78,000,000港元）予Dual Bliss及Total Surplus。Dual Bliss之投資期自開始日期（即Dual Bliss取得首筆按金之日期，為二零一八年一月十九日或以前）起直至開始日期後16個月當日止（或投資經理可能延長之較長期間）。資本承擔於參考T3物業之預計收購成本以及各方之可能投資回報及財務資源後經公平磋商後釐定。

經考慮上文及下文「共同投資項目之原因及裨益」一節所述之因素，董事認為共同投資協議項下之資本承擔屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

投資經理將有權（其中包括）自開始日期起及於該期限內收取管理費，金額相當於Key Reward及Dual Bliss 股東每年參股之1%。

本集團擬以其內部資源撥付10,000,000美元（約78,000,000港元）。

共同投資項目之原因及裨益

本公司之主要業務為投資控股，而其附屬公司之主要業務為國際性船舶租賃及擁有船舶。

為使本集團具高度週期性特質之核心航運業務部分多元化，董事會決定投放本集團一小部份資本於非航運業務有關之投資。共同投資機會之目標市場集中於中國上海。鑒於該等市場之長遠增長潛力，董事會認為有關之多元化措施將有利於本集團之長期資本回報及發展。

經計及上述因素，董事認為共同投資項目之條款及條件屬公平合理且按一般商業條款進行，並符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於此項目計算之相關百分比高於5%但均低於25%，故此根據上市規則第14章，共同投資項目構成本公司之一項須予披露交易，並須遵守上市規則向聯交所通報及刊登公佈之規定。

釋義

於本公佈中，除文義另有所指外，下列所用之詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司之董事會；
「共同投資項目」	指	共同投資協議項下擬對 T3 物業之共同投資；
「共同投資協議」	指	Key Reward、Total Surplus 及 Dual Bliss 所訂立日期為二零一八年四月二十日之共同投資協議；
「共同投資者」	指	Peninsular Wonder Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，及為 Jinhui Shipping 之全資附屬公司，及為本公司於本公佈日期擁有其約 55.69%權益之附屬公司；

「本公司」	指	金輝集團有限公司為一間於香港註冊成立之公司，其股份於香港聯合交易所上市；
「董事」	指	本公司之董事；
「Dual Bliss」	指	Dual Bliss Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「Jinhui Shipping」	指	Jinhui Shipping and Transportation Limited 為一間於百慕達註冊成立之有限公司，並為本公司於本公佈日期擁有其約 55.69%權益之附屬公司，其股份於奧斯陸證券交易所上市（股份代號：JIN）；
「Key Reward」	指	Key Reward Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「Phoenix Fund VI」	指	Phoenix Asia Real Estate Investments VI(A), L.P.及 Phoenix Asia Real Estate Investments VI(B), L.P.之統稱，彼等均為開曼群島獲豁免有限合夥公司；
「中國」	指	中華人民共和國；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「Total Surplus」	指	Total Surplus Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司；
「轉讓書」	指	共同投資者、投資經理、Triple Smart Limited 及 Total Surplus 就轉讓 Dual Bliss 所訂立之轉讓文件；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；及
「美元」	指	美元，美國之法定貨幣，並按 1.00 美元兌 7.80 港元之匯率換算為港元，僅供說明之用。

承董事會命
金輝集團有限公司
主席
吳少輝

香港，二零一八年四月二十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為吳少輝、吳錦華、吳其鴻及何淑蓮；及本公司之獨立非執行董事為崔建華、徐志賢及邱威廉。