

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之任何損失承擔任何責任。



## **New Century Group Hong Kong Limited** **新世紀集團香港有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：234)

### **有關郵輪租賃 之 持續關連交易**

#### **租用協議**

於二零一八年五月十日（聯交所交易時間後），Jackston Maritime、Queenston Maritime及Kingston Maritime（均為本公司之間接非全資附屬公司）分別與Everwin Cruise訂立租用協議。根據租用協議，Jackston Maritime、Queenston Maritime及Kingston Maritime同意將郵輪租予Everwin Cruise，期限由二零一八年七月一日起至二零二一年三月三十一日止，每日租用費分別為8,200坡元（約47,806港元）、16,500坡元（約96,195港元）及26,800坡元（約156,244港元）。

#### **上市規則之涵義**

Everwin Cruise由黃先生全資擁有。於本公告日期，(i) 373,492,000股股份由黃先生持有；(ii) 3,455,753,691股股份由New Century Investment持有，該公司由Huang Group透過一項全權信託最終擁有，而黃先生為該項全權信託之授予人及信託人；及(iii) 308,992,000股股份由新世紀（黃氏）慈善基金有限公司持有，該公司為一家擔保有限公司，並作為一家公共慈善機構，而黃先生為該公司成員。因此，黃先生被視為擁有合共4,138,237,691股股份（相當於本公司之已發行股本約71.59%）之權益。Everwin Cruise因此屬於本公司關連人士，而該等交易根據上市規則第14A章構成本公司之非豁免持續關連交易。

\* 僅供識別

由於該等交易相關之年度上限之適用百分比率高於5%，該等交易及相關年度上限須遵守上市規則第14A章有關申報、公告、股東批准及年度審核之規定。

薈盛融資已獲本公司委任為獨立財務顧問，以就該等交易及相關年度上限向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。本公司已委任全體獨立非執行董事組成獨立董事委員會，以就該等交易及相關年度上限是否符合本公司利益，以及對獨立股東而言是否公平合理，向獨立股東提供意見。

### **一般事項**

本公司將召開股東特別大會，會上將提呈普通決議案以尋求獨立股東以投票表決方式批准租用協議、其項下擬進行之交易及相關年度上限。

載有(其中包括)(a)有關該等交易及年度上限之進一步資料；(b)薈盛融資致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(c)獨立董事委員會之推薦意見函件；及(d)股東特別大會通告之通函，預期將於二零一八年六月四日或之前寄發予股東，以便有足夠時間編製將收錄於通函內之資料。

### **租用協議**

董事會欣然宣佈，於二零一八年五月十日（聯交所交易時間後），Jackston Maritime、Queenston Maritime及Kingston Maritime（均為本公司之間接非全資附屬公司）分別與Everwin Cruise訂立租用協議。根據租用協議，Jackston Maritime、Queenston Maritime及Kingston Maritime同意將郵輪租予Everwin Cruise，期限由二零一八年七月一日起至二零二一年三月三十一日止。

租用協議之主要條款載列如下：

	<b>Amusement World 協議</b>	<b>Leisure World 協議</b>	<b>Aegean Paradise 協議</b>
日期：	二零一八年五月十日	二零一八年五月十日	二零一八年五月十日
租用協議 之訂約方：	(i) Jackston Maritime (作為擁有人)；  (ii) Everwin Cruise (作為租用人)	(i) Queenston Maritime (作為擁有人)；  (ii) Everwin Cruise (作為租用人)	(i) Kingston Maritime (作為擁有人)；  (ii) Everwin Cruise (作為租用人)

Everwin Cruise由黃先生全資擁有。於本公告日期，(i) 373,492,000股股份由黃先生持有；(ii) 3,455,753,691股股份由New Century Investment持有，該公司由Huang Group透過一項全權信託最終擁有，而黃先生為該項全權信託之授予人及信託人；及(iii) 308,992,000股股份由新世紀(黃氏)慈善基金有限公司持有，該公司為一家擔保有限公司，並作為一家公共慈善機構，而黃先生為該公司成員。因此，黃先生被視為擁有合共4,138,237,691股股份(相當於本公司之已發行股本約71.59%)之權益。Everwin Cruise因此屬於本公司關連人士，而該等交易根據上市規則第14A章構成本公司之非豁免持續關連交易。

郵輪：	「Amusement World」	「Leisure World」	「Aegean Paradise」
期限：	Everwin Cruise將於二零一八年七月一日(或郵輪由擁有人交付予租用人之較後日期)至二零二一年三月三十一日止分別向Jackston Maritime、Queenston Maritime及Kingston Maritime租賃各自之郵輪，惟任何一方可通過向另一方送達不少於三十(30)日之書面終止通知以終止彼等各自之租用協議。		
按金：	492,000坡元(相等於 約2,868,360港元)	990,000坡元(相等於 約5,771,700港元)	1,608,000坡元(相等於 約9,374,640港元)

Everwin Cruise須於郵輪交付時或之前向擁有人支付上列金額之保證按金，以作為妥為履行及遵守租用協議之保證。倘若租用人全面遵守其於租用協議之全部責任，則須於郵輪重新交付予擁有人後之三十(30)日內或於擁有人對租用人提出之最後一項未解決申索獲結清後之三十(30)日內(以較後者為準)向租用人退回有關按金(不計利息)。

**條件：** 除聯交所明示豁免或根據上市規則獲豁免外，各租用協議須待本公司獨立股東根據上市規則於二零一八年六月二十九日（或訂約方可能書面同意之較後日期）或之前在股東特別大會上批准各租用協議及其項下擬進行之交易後，方始作實。

**租用費及付款：**

根據租用協議，Everwin Cruise將分別向Jackston Maritime、Queenston Maritime及Kingston Maritime支付8,200坡元（約47,806港元）、16,500坡元（約96,195港元）及26,800坡元（約156,244港元）之每日租用費。

Jackston Maritime、Queenston Maritime及Kingston Maritime各自將根據租用協議之條款豁免(i) Everwin Cruise於二零一八年七月此曆月應付之十二(12)日租用費以及Everwin Cruise於二零一九年及二零二零年各年四月此曆月應付之十五(15)日租用費；及(ii) Everwin Cruise於郵輪進入乾船塢進行週期性維修期間所需繳付之租用費。倘若郵輪是於二零一八年七月此曆月或二零一九年及二零二零年各年四月此曆月進入乾船塢進行週期性維修，則上文(i)所述之各段豁免租用費期間將順延至完成週期性維修後之該曆月。

在租用協議之條款規限下，租用費應每月預先支付，而首筆付款（涵蓋郵輪交付日期至該曆月底止之期間）須在郵輪交付予租用人當日作出。隨後之每月付款（涵蓋從該月之首日至該月之最後一日之期間）須在其後每個歷月之首個營業日（新加坡時間）進行，直至有關租賃終止為止。

下文載列Everwin Cruise根據上述每日租用費就有關年度／期間應付之總租用費：

- (i) Everwin Cruise就租用「Amusement World」郵輪而須向Jackston Maritime支付之總租用費

期間	總租用費	
	坡元	港元等值 (約)
二零一八年七月一日至二零一九年三月三十一日	2,148,400	12,525,172
二零一九年四月一日至二零二零年三月三十一日	2,878,200	16,779,906
二零二零年四月一日至二零二一年三月三十一日	2,870,000	16,732,100

- (ii) Everwin Cruise就租用「Leisure World」郵輪而須向Queenston Maritime支付之總租用費

期間	總租用費	
	坡元	港元等值 (約)
二零一八年七月一日至二零一九年三月三十一日	4,323,000	25,203,090
二零一九年四月一日至二零二零年三月三十一日	5,791,500	33,764,445
二零二零年四月一日至二零二一年三月三十一日	5,775,000	33,668,250

- (iii) Everwin Cruise就租用「Aegean Paradise」郵輪而須向Kingston Maritime支付之總租用費

期間	總租用費	
	坡元	港元等值 (約)
二零一八年七月一日至二零一九年三月三十一日	7,021,600	40,935,928
二零一九年四月一日至二零二零年三月三十一日	9,406,800	54,841,644
二零二零年四月一日至二零二一年三月三十一日	9,380,000	54,685,400

#### 年度上限及釐定基準：

Everwin Cruise根據租用協議應付予Jackston Maritime、Queenston Maritime及Kingston Maritime之總租用費之最高金額將為：

期間	總租用費	
	坡元	港元等值 (約)
截至二零一九年三月三十一日止財政年度	13,493,000	78,664,190
截至二零二零年三月三十一日止財政年度	18,076,500	105,385,995
截至二零二一年三月三十一日止財政年度	18,025,000	105,085,750

年度上限按有關年度／期間之相關日數乘以租用協議所訂明之每日租用費而釐定。每日租用費乃參考(i)獨立估值師威格斯資產評估顧問有限公司對郵輪於二零一八年三月三十一日之估值；(ii)與郵輪現有租用人之過去五年平均回報率；及(iii)折舊及入乾船塢維修開支調整。

#### 有關擁有人之資料

於本公告日期，本公司間接擁有Jackston Maritime、Queenston Maritime及Kingston Maritime分別之60%權益。Jackston Maritime、Queenston Maritime及Kingston Maritime分別之餘下40%股本權益由Huang Group之間接全資附屬公司New Century Cruise Line間接擁有。

Jackston Maritime為一家投資控股公司，其主要資產為「Amusement World」郵輪。其主要業務為租賃「Amusement World」，該艘郵輪建於一九六七年，載客量為1,100人，已於新加坡、馬來西亞及印尼提供遠洋旅遊服務達二十年。

Queenston Maritime為一家投資控股公司，其主要資產為「Leisure World」郵輪。其主要業務為租賃「Leisure World」，該艘郵輪建於一九六九年，載客量為1,500人，已於新加坡、馬來西亞及印尼提供遠洋旅遊服務達二十四年。

Kingston Maritime為一家投資控股公司，其主要資產為「Aegean Paradise」郵輪。其主要業務為租賃「Aegean Paradise」，該艘郵輪建於一九九零年，載客量為1,600人，已於新加坡、馬來西亞及印尼提供遠洋旅遊服務達三年。

郵輪擁有住宿、膳食設施及活動室。其他設施包括博彩室(娛樂場)、托兒設施、美容院、按摩設施、健身設施、酒廊、酒吧、娛樂及購物設施。郵輪吸引亞洲地區之客戶。

獨立第三方分別與Jackston Maritime、Queenston Maritime及Kingston Maritime訂立有關郵輪之現有租用協議將於二零一八年六月三十日終止。

### 有關租用人之資料

Everwin Cruise由黃先生全資擁有，為一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司。其主要從事郵輪經營業務。

### 訂立租用協議之理由及得益

本集團之主要業務包括提供郵輪租賃服務、物業投資及證券買賣。

獨立第三方與Jackston Maritime、Queenston Maritime及Kingston Maritime就郵輪分別訂立之現有租用協議將於二零一八年六月三十日終止。鑑於郵輪租賃是本集團之主要業務之一，董事相信通過訂立租用協議，本集團可透過租賃郵輪而確保其收入及溢利中受惠。

董事(不包括獨立非執行董事，彼等將於考慮獨立財務顧問之意見後發表見解)認為，該等交易現時及將會於本集團之日常業務中按一般商業條款訂立，而其條款及有關該等交易之年度上限屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

### 上市規則之涵義

Everwin Cruise由黃先生全資擁有。於本公告日期，(i) 373,492,000股股份由黃先生持有；(ii) 3,455,753,691股股份由New Century Investment持有，該公司由Huang Group透過一項全權信託最終擁有，而黃先生為該項全權信託之授予人及信託人；及(iii) 308,992,000股股份由新世紀(黃氏)慈善基金有限公司持有，該公司為一家擔保有限公司，並作為一家公共慈善機構，而黃先生為該公司成員。因此，黃先生被視為擁有合共4,138,237,691股股份(相當於本公司之已發行股本約71.59%)之權益。Everwin Cruise因此屬於本公司關連人士，而該等交易根據上市規則第14A章構成本公司之非豁免持續關連交易。

由於該等交易相關之年度上限之適用百分比率高於5%，該等交易及相關年度上限須遵守上市規則第14A章有關申報、公告、股東批准及年度審核之規定。

於本公告日期，(i) 3,455,753,691股股份由New Century Investment持有，該公司由Huang Group透過一項全權信託最終擁有，黃先生為該項全權信託之授予人及信託人，而黃偉傑先生、蕭潤群女士、黃琇蘭女士及黃莉蓮女士(各自為執行董事)為該項全權信託之全權受益人；(ii) 308,992,000股股份由新世紀(黃氏)慈善基金有限公司持有，該公司為一家擔保有限公司，並作為一家公共慈善機構，而黃先生、黃偉傑先生、蕭潤群女士、黃琇蘭女士及黃莉蓮女士為該公司之成員及／或其管理委員會成員；及(iii)373,492,000股股份、30,030,000股股份、52,000,000股股份、26,250,000股股份及26,250,000股股份分別由黃先生、黃偉傑先生、蕭潤群女士、黃琇蘭女士及黃莉蓮女士持有。New Century Investment、新世紀(黃氏)慈善基金有限公司、黃先生、黃偉傑先生、蕭潤群女士、黃琇蘭女士、黃莉蓮女士以及彼等各自之聯繫人(於本公告日期，彼等合共持有4,272,767,691股股份，相當於本公司之已發行股本約73.92%)將於股東特別大會上就批准該等交易及相關年度上限所提呈之普通決議案放棄表決權。

執行董事陳格緻女士(「陳女士」)於8,400,000股股份(相當於本公司於本公告日期之已發行股本約0.15%)中擁有權益，而彼亦為Everwin Cruise之董事。因此，陳女士將於股東特別大會上就批准該等交易及相關年度上限所提呈之普通決議案放棄表決權。

除上述者外，各董事就其所知、所悉及所信，並作出一切合理查詢後，概無其他股東須於股東特別大會上就該等交易及相關年度上限放棄表決權。

鑑於彼等於該等交易之利益，五名執行董事黃偉傑先生、蕭潤群女士、黃琇蘭女士、黃莉蓮女士及陳女士已放棄就該等交易及相關年度上限之相關董事會決議案表決。



薈盛融資已獲本公司委任為獨立財務顧問，以就該等交易及相關年度上限向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。本公司已委任全體獨立非執行董事組成獨立董事委員會，以就該等交易及相關年度上限是否符合本公司利益，以及對獨立股東而言是否公平合理，向獨立股東提供意見。

## 一般事項

本公司將召開股東特別大會，會上將提呈普通決議案以尋求獨立股東以投票表決方式批准租用協議、其項下擬進行之交易及相關年度上限。

載有(其中包括)(a)有關該等交易及年度上限之進一步資料；(b)薈盛融資致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(c)獨立董事委員會之推薦意見函件；及(d)股東特別大會通告之通函，預期將於二零一八年六月四日或之前寄發予股東，以便有足夠時間編製將收錄於通函內之資料。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「Aegean Paradise協議」	指	Kingston Maritime與Everwin Cruise訂立以租賃「Aegean Paradise」郵輪而日期為二零一八年五月十日之租用協議
「Amusement World協議」	指	Jackston Maritime與Everwin Cruise訂立以租賃「Amusement World」郵輪而日期為二零一八年五月十日之租用協議
「年度上限」	指	Everwin Cruise根據租用協議應付本集團之租用費之建議年度上限
「聯繫人」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島

「租用協議」	指	Amusement World協議、Leisure World協議及 Aegean Paradise協議
「本公司」	指	新世紀集團香港有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：234）
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「蒼盛融資」	指	蒼盛融資有限公司，為可從事香港法例第571章《證券及期貨條例》項下第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團，獲本公司委任為獨立財務顧問，以就該等交易及相關年度上限向獨立董事委員會及獨立股東提供意見
「董事」	指	本公司董事
「Everwin Cruise」或「租用人」	指	Everwin Cruise Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由黃先生全資擁有
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「Huang Group」	指	Huang Group (BVI) Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由一項全權信託持有，黃先生為該項全權信託之授予人及信託人，而黃偉傑先生、蕭潤群女士、黃琇蘭女士及黃莉蓮女士為該項全權信託之全權受益人
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事組成之董事會委員會，負責就該等交易之條款及年度上限向獨立股東提供推薦意見

「獨立股東」	指	除New Century Investment、新世紀(黃氏)慈善基金有限公司、黃先生、黃偉傑先生、蕭潤群女士、黃琇蘭女士、黃莉蓮女士、陳女士以及彼等各自之聯繫人以外之股東
「獨立第三方」	指	就董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，為獨立於本公司及其關連人士之第三方公司
「Jackston Maritime」	指	Jackston Maritime Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，其60%及40%權益分別由本公司及New Century Cruise Line間接擁有
「Kingston Maritime」	指	Kingston Maritime Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，其60%及40%權益分別由本公司及New Century Cruise Line間接擁有
「Leisure World協議」	指	Queenston Maritime與Everwin Cruise訂立以租賃「Leisure World」郵輪而日期為二零一八年五月十日之租用協議
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「黃先生」	指	黃昭麟先生，本公司控股股東及Everwin Cruise之唯一股東
「New Century Cruise Line」	指	New Century Cruise Line International Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為Huang Group之間接全資附屬公司
「New Century Investment」	指	New Century Investment Pacific Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，持有本公司約59.78%權益之控股股東及Huang Group之間接全資附屬公司
「擁有人」	指	郵輪之擁有人，即Jackston Maritime、Kingston Maritime及Queenston Maritime

「Queenston Maritime」	指	Queenston Maritime Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，其60%及40%權益分別由本公司及New Century Cruise Line間接擁有
「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行之股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准該等交易及相關年度上限
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0025港元之普通股
「股東」	指	已發行股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「坡元」	指	新加坡元，新加坡法定貨幣
「該等交易」	指	租用協議項下擬進行之交易
「郵輪」	指	三艘郵輪，名為Jackston Maritime擁有之「Amusement World」、Queenston Maritime擁有之「Leisure World」及Kingston Maritime擁有之「Aegean Paradise」
「%」	指	百分比

於本公告內，坡元款額乃按每1.00坡元兌換5.83港元之匯率換算（僅供參考）為港元。

代表董事會  
主席  
黃偉傑

香港，二零一八年五月十日

於本公告日期，董事會由執行董事黃偉傑先生（主席）、蕭潤群女士（副主席）、黃琇蘭女士（營運總裁）、黃莉蓮女士、陳格緻女士及余偉文先生，以及獨立非執行董事張鎮國先生、關啟健先生及何友明先生組成。