

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

**PB ISSUER (NO.5) LIMITED** (「發行人」)  
(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

於 2025 年到期可轉換為

 **Pacific Basin Shipping Limited**  
**太平洋航運集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2343)

(「擔保人」)

之普通股並由擔保人無條件及不可撤回地擔保之  
175,000,000 美元年票息 3% 有擔保可換股債券 (「債券」)  
(股份代號: 40097)

因轉換價之調整所作出的  
申請上市批准

茲提述擔保人於2019年10月31日及2019年12月10日有關發行債券的公告，及隨後於2020年4月17日、2021年8月11日、2022年4月21日、2022年8月10日、2023年4月25日、2023年8月11日、2024年4月25日及2024年8月21日有關調整轉換價刊發的公告。除非另有所指，本公告所用的詞彙與擔保人於2019年10月31日刊發的公告所使用的詞彙具有相同涵義。

擔保人已於2019年12月向聯交所申請批准轉換股份之上市及買賣。聯交所於2019年12月3日授予批准擔保人股本中每股面值0.01美元之571,382,291股普通股股份(「股份」)(可予調整)上市及買賣，該等股份建議於債券轉換時透過發行方式上市。

茲提述擔保人於2020年2月27日、2021年7月29日、2022年2月24日、2022年7月28日、2023年2月23日、2023年7月31日、2024年2月29日及2024年8月8日有關宣派末期及中期股息的公告。根據債券之條款及條件，轉換價可因(其中包括)擔保人所作出的資本分派可予調整。自2019年12月債券推出後，債券之轉換價於支付末期或中期股息後已作出八次調整(「調整」)。每次的調整均於各末期或中期股息股份除息後之首個交易日生效。此外，尚未償還債券獲全數轉換計算擬發行的股份數目，因以下事件有所變動: (i) 面值總額33,971,000美元的債券被購回；及(ii) 若干債券持有人行使面值總額112,919,000美元的債券轉換權。該等事件連同尚未償還債券本金總額之變動及於每項事件後債券獲全數轉換時所發行之股份數目，按時間順序列於下表：

\* 僅供識別

事件

調整 事件日期	調整後的 轉換價	購回債券 面值	已轉換債券 之面值	轉換時已發行 的股份數目	事件後尚未	債券全數轉換
					償還債券 本金總額	後可發行的 股份數目
	港元	美元	美元	股份數目	美元	股份數目
<b>2019年12月3日</b>	<b>2.40</b>					<b>571,382,291 (A)</b> 附註1
1. 2020年4月17日	2.34				175,000,000	586,033,119
2. 2021年8月11日	2.24				175,000,000	612,195,312
3. 2022年4月21日	1.93				175,000,000	710,527,202
4. 2022年5月5日	1.93		104,919,000	425,987,441	70,081,000	284,539,753
5. 2022年7月12日	1.93		2,000,000	8,120,310	68,081,000	276,419,442
6. 2022年8月10日	1.63				68,081,000	327,294,186
7. 2022年11月30日	1.63	12,821,000			55,260,000	265,658,212
8. 2022年12月31日	1.63	21,150,000			34,110,000	163,981,209
9. 2023年4月25日	1.50				34,110,000	178,192,914
10. 2023年5月23日	1.50		500,000	2,612,033	33,610,000	175,580,881
11. 2023年8月11日	1.45				33,610,000	181,635,393
12. 2024年4月25日	1.42				33,610,000	185,472,761
13. 2024年6月17日	1.42		5,500,000	30,351,090	28,110,000	155,121,669
14. 2024年8月21日	1.39				28,110,000	<b>158,469,619 (B)</b>
		33,971,000	112,919,000	467,070,874 (C)		

附註1: 571,382,291股股份之上市批准已於2019年12月3日取得。

除上述調整外，債券之所有其他條款維持不變。

於本公告日期，尚未償還的債券本金總額為28,110,000美元。緊接於調整後及假設上述尚未償還的債券本金額維持不變，按經調整轉換價每股1.39港元全數轉換尚未償還的債券計算，預計擔保人可發行的股份數目上限將為158,469,619股股份，較原有571,382,291股股份以原有轉換價每股2.40港元計算，增加54,158,202股股份（「額外轉換股份」），按(C)+(B)-(A)計算。

額外轉換股份將根據擔保人於2024年4月19日舉行之股東週年大會上股東授予董事會一般授權發行及配發（「一般發行授權」）。擔保人有權根據一般發行授權發行及配發最多526,382,305股股份及於本公告日期，擔保人並未使用一般發行授權發行任何股份。

擔保人已向聯交所申請批准額外轉換股份之上市及買賣。

承董事會命  
太平洋航運集團有限公司  
公司秘書  
莫潔婷

香港，2024年9月20日

附註：就轉換債券而言，所採用的美元兌港元的匯率為1.00美元兌7.8361港元。

於本公告日期，發行人之董事為Martin Fruergaard、Michael Tonnes Jorgensen及莫潔婷

於本公告日期，擔保人之董事為：

執行董事：Martin Fruergaard

獨立非執行董事：Irene Waage Basili、Stanley Hutter Ryan、Kirsi Kyllikki Tikka、莊偉林及Alexandre Frederic Akira Emery

非執行董事：張日奇及Mats Henrik Berglund