

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有遠航港口發展有限公司之股份，應立即將本通函送交買家或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買家或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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。



## 遠航港口發展有限公司

OCEAN LINE PORT DEVELOPMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8502)

### 主要交易 施工合同

除另有指明外，本封面頁使用之詞彙應與本通函所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第4至11頁。

本公司接獲Vital Force對施工合同及其項下擬進行交易的書面批准，Vital Force持有600,000,000股股份，相當於最後實際可行日期已發行股份總數的75%。因此，根據GEM上市規則第19.44條，本公司將不會召開股東大會以批准施工及其項下擬進行交易。本通函寄交股東僅供參考用途。

本通函將自其公佈日期起在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))之「最新上市公司公告」網頁內最少登載七日，以及在本公司網站([www.oceanlineport.com](http://www.oceanlineport.com))登載。

二零二五年二月二十五日

## GEM 之 特 色

GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應瞭解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市之公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

# 目 錄

頁次

<b>GEM</b> 之特色 .....	i
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 — 本集團的財務資料 .....	12
附錄二 — 一般資料 .....	14

## 釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該公告」	指	本公司日期為二零二五年一月十日內容有關施工合同的公告
「董事會」	指	董事會
「該通函」	指	本公司日期為二零二四年一月二十五日內容有關成立合資公司的通函
「池州海順」或 「合資公司」	指	池州海順港口服務有限公司，一間於二零二四年四月在中國成立的公司，為本公司間接擁有43.2%實際股權的附屬公司
「池州港控股」	指	池州港遠航控股集團有限公司，一間於中國成立的公司，為本公司間接擁有72%權益的附屬公司
「本公司」	指	遠航港口發展有限公司，一間於二零一七年十月三十日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於GEM上市(股份代號：8502)
「關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「代價」	指	初始代價或結算審核代價(視情況而定)
「施工合同」	指	池州海順與承包商於二零二五年一月十日訂立的協議，據此，池州海順同意委聘承包商執行建設工程
「建設工程」	指	各項建設工程，包括但不限於江口碼頭四期的水工結構、岸上基礎結構及配套附屬工程的建設
「承包商」	指	安徽建工交通航務集團有限公司，一間於中國成立的有限責任公司

## 釋 義

「缺陷責任期」	指	自施工合同項下的建設工程竣工驗收日期起計的24個月期間(或施工合同特別條款中針對特定類型工程規定的任何其他期間)
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「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
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及／或其附屬公司及其各自的關連人士且與彼等概無關連的第三方
「江口碼頭四期」	指	位於中國安徽省池州市經濟技術開發區江口港區的江口碼頭四期
「合資協議」	指	池州港控股與合資夥伴就成立合資公司訂立的日期為二零二三年十二月二十九日的合資協議
「合資夥伴I」	指	池州資產運營集團有限公司，一間於中國成立的有限公司
「合資夥伴II」	指	安徽平天湖投資控股集團有限公司，一間於中國成立的有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零二五年二月十九日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門及台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股

## 釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「Vital Force」	指	Vital Force Developments Limited，一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「%」	指	百分比



# 遠航港口發展有限公司

OCEAN LINE PORT DEVELOPMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8502)

執行董事：

桂四海

黃學良

非執行董事：

張惠峰

獨立非執行董事：

聶睿

鄭彥斌

張詩敏

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總部、總辦事處及

中國主要營業地點：

中國

安徽省池州市

池州經濟技術開發區

沿江大道8號

香港主要營業地點：

香港

干諾道西188號

香港商業中心

27樓2715-16室

敬啟者：

## 主要交易 施工合同

### 緒言

茲提述有關施工合同的該公告。

本通函旨在向閣下提供(其中包括)(i)施工合同及其項下擬進行交易進一步詳情；及(ii)GEM上市規則規定的其他資料，僅供識別。

## 背景

茲提述該通函。池州海順已根據合資協議成立以建設及經營江口碼頭四期以及由池州港控股(本公司間接擁有72%權益的附屬公司)、合資夥伴I及合資夥伴II分別擁有60%、30%及10%權益。透過本公司於池州港控股的權益，池州海順為本公司間接擁有43.2%實際股權的附屬公司。

江口碼頭四期位於中國安徽省池州市經濟技術開發區江口港區，建成後共有兩個散貨泊位。建設江口碼頭四期的總投資額估計約為人民幣505,000,000元，並將以合資公司的註冊資本及合資公司進行金額為人民幣405,000,000元之適當融資(包括銀行借款)所撥付。

就江口碼頭四期而言，池州海順(作為招標方)已通過池州市公共資源交易網的網站進行網上公開招標，邀請具有所需牌照及經驗的合資格承包商於二零二四年十二月提交標書以執行建設工程。

根據上述招標結果，董事會欣然宣佈，於二零二五年一月十日(聯交所交易時段後)，池州海順與承包商訂立施工合同，據此，池州海順已委聘承包商執行江口碼頭四期的建設工程，代價約為人民幣146,485,000元。誠如上文及該通函所披露，施工合同項下的代價已由江口碼頭四期的估計投資成本人民幣505,000,000元所涵蓋。

## 施工合同主要條款

施工合同主要條款如下。

日期 二零二五年一月十日(聯交所交易時段後)

訂約方 (1) 池州海順；及

(2) 承包商

## 董事會函件

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於最後實際可行日期，承包商及其最終實益擁有人均為獨立第三方。承包商乃由池州海順通過公開招標程序，並審慎周詳考慮後自合共六家投標承包商中選出，包括但不限於(i)報價；(ii)資質(包括投標人及其僱員持有的牌照和證書)；(iii)過往項目的工程質量及經驗；及(iv)在相關國家信用資料系統中的市場地位及聲譽。值得注意的是，承包商提交的投標價格在所有投標承包商中排名第四；然而，承包商在公開招標程序的綜合評價中獲得最高分數。

### 建設工程範圍

根據施工合同，承包商須承擔建設工程，包括但不限於水工結構、岸上基礎設施及支援配套工程的建設，其中包括江口碼頭四期的土方工程(陸域形成)、碼頭平台及引橋以及工程航道疏浚(含工藝基礎)工程、護坡護岸工程、道路工程、倉庫(含工藝基礎)工程、辦公樓工程、工具間、轉運樓及變電站工程、控制室及生產輔助建築工程、鋼棧橋及鋼引橋工程、強弱電(含通訊)管網工程、給排水及消防工程等。預計江口碼頭四期工程完工後將擁有兩個散貨泊位。

根據施工合同，承包商必須在缺陷責任期內，修復及修補建設工程的任何瑕疵或品質問題(無缺陷責任期的疏浚工程除外)。

於最後實際可行日期，本公司預期建設工程的範圍將不會有重大調整，且任何調整須由承包商以書面形式向池州海順報告，以供其審批。

由於上文所述，根據GEM上市規則第19章，預期施工合同及其項下擬進行交易(倘建設工程範圍發生調整及以結算審核代價)將仍屬本公司的主要交易。倘施工合同及其項下擬進行交易(倘建設工程範圍發生調整及以結算審核代價)將構成本公司的非常重大收購事項，本公司將遵守GEM上市規則項下的所有必要規定。

## 建設工程竣工

建設工程工期預計合共為730天。

誠如該通函所披露，初步預計江口碼頭四期建設將於二零二五年底之前完成。江口碼頭四期作為進港鐵路專用線的配套，涉及與鐵路系統的相關整合流程。然而，由於進港鐵路專用線項目相關的特殊經營許可要求及複雜的前期手續，影響了鐵路專用綫的建設進度。為避免項目建成後閒置，池州海順已及時調整施工時間，與進港鐵路專用綫的施工週期保持一致。此舉確保了項目投資能及時得到有效利用。因此，施工期已經延長，現預計於二零二七年上半年竣工。

## 代價

施工合同的初始代價(「**初始代價**」)約為人民幣146,485,000元。承包商如調整建設工程範圍，須以書面形式向池州海順報告，供池州海順審批。承包商如有超逾原定建設工程範圍5%且已獲池州海順批准的額外工程，初始代價須因應額外工程所產生的實際金額而作出相應調整。池州海順應考慮上述調整，並達成結算最終審核代價(「**結算審核代價**」)。

池州海順將按以下方式支付代價：

- (i) 池州海順將於簽訂施工合同後28日內或於二零二五年一月十八日(建設工程開始的計劃日期)之前支付初始代價的10%(「**預付款項**」)；
- (ii) 池州海順將在每季度按工程進度支付實際竣工工程結算金額的80%(「**進度付款**」)；
- (iii) 池州海順將在建設工程竣工驗收後30日內支付初始代價(扣除已結算的預付款項及進度付款)的85%(「**竣工付款**」)；
- (iv) 池州海順將於完成工程結算審核後30日內支付結算審核代價(扣除已結算的預付款項、進度付款及竣工付款)的97%；及
- (v) 池州海順將於缺陷責任期屆滿後60日內支付餘下3%的結算審核代價(「**末期付款**」)。

## 董事會函件

代價是根據承包商於公開招標時提供的投標價釐定，並將由池州海順的內部資源及池州海順的適當融資(包括銀行借貸)撥付。

於最後實際可行日期，預付款項尚未支付予承包商，主要由於承包商仍在開立專用銀行賬戶所致。待專用銀行賬戶開立完成後，池州海順將安排支付預付款項。

### 質量保證金

承包商須向池州海順提供建設工程的質量保證金。就此，池州海順將於完成工程結算後預扣末期付款(即結算審核代價的3%)作為質量保證金。

在缺陷責任期屆滿後，承包人可向池州海順申請退還末期付款，池州海順應於14天內根據施工合同核實承包人是否已履行其缺陷責任，經核實後於缺陷責任期屆滿後60天內將末期付款退還予承包商。

### 有關本公司及施工合同訂約方的資料

#### 本公司

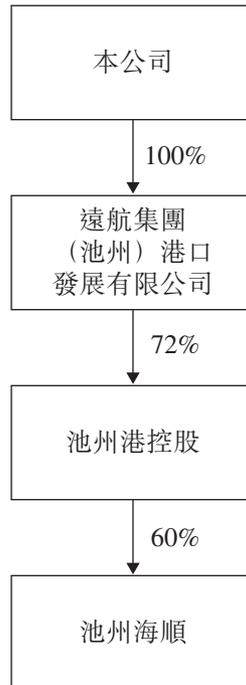
本公司主要業務為投資控股。本集團主要於中國安徽省池州市從事港口營運。

#### 池州海順

池州海順為一間於中國成立的有限公司，並為本公司間接擁有43.2%實際股權的附屬公司，主要於中國從事港口營運。

## 董事會函件

下圖說明本公司間接持有池州海順股權的情況：



### 承包商

承包商為一間於中國成立的有限公司，擁有市政公用工程、港口與航道工程、水利水電工程、公路工程、建築工程5項施工總承包資質，同時具有環保、隧道、路基路面、橋樑、鋼結構、地質災害處理、河湖整治、航道整治以及城市園林綠化等10項專業承包資質。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承包商由安徽建工集團股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600502.SH)實益擁有100.0%權益。

## 財務影響

本公司認為，緊隨執行施工合同後，本集團的盈利將不會產生任何重大影響。由於代價將由池州海順的內部資源及池州海順的適當融資(包括銀行借貸)撥付，因此於支付代價後，本集團的現金及現金等價物將減少，而本集團的物業、廠房及設備以及借貸將增加。然而，本集團的淨資產將不會有顯著變化。

## 施工合同之理由及裨益

本集團為中國的內陸港口營運商，主要提供港口物流服務(包括裝卸貨物、件散貨處理、集裝箱處理、倉儲及其他服務)。

董事認為，建設工程有助本集團推進江口碼頭四期的發展，以(1)提升江口港區岸線使用效率，促進江口港區公用碼頭集約化、高效化和規模化發展，加快貴池區融入長江三角一體化發展；(2)作為江口港區實現鐵水聯運的重要節點工程，將推進貴池區礦產品實現「公轉鐵、公轉水」(以鐵路及水路運輸代替公路運輸)；(3)緩解江口港區吞吐壓力，以進一步提升江口港區服務地方經濟發展能力；(4)構建以港口為核心的多式聯運體系，具有典型示範意義和帶動作用；及(5)協助池州市推進長江大保護並促進礦山企業綠色發展。有關發展將有利本集團池州市港口業務長期營運與發展，本集團將能夠提升其於中國安徽省池州市內陸港口營運商市場的競爭力。

鑑於上文所述，董事認為施工合同的條款及條件屬公平合理及按一般商業條款訂立，且訂立施工合同符合本集團及股東的整體利益。

## GEM上市規則的涵義

由於根據GEM上市規則第19.07條計算有關施工合同的一項適用百分比率超過25%而所有適用百分比率均低於100%，故根據GEM上市規則第19章，訂立施工合同構成本公司的主要交易，並須遵守GEM上市規則第19章項下的申報、公告及股東批准規定。

## 董事會函件

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，倘本公司召開股東大會以批准施工合同及其項下擬進行交易，概無股東須放棄投票。本公司接獲Vital Force對施工合同及其項下擬進行交易的書面批准，Vital Force持有600,000,000股股份，相當於最後實際可行日期已發行股份總數的75%。因此，根據GEM上市規則第19.44條，本公司將不會召開股東大會以批准施工合同及其項下擬進行交易。

### 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為，施工合同及其項下擬進行交易的條款為正常商業條款，屬公平合理，而池州海順訂立施工合同符合本公司及股東整體利益。倘召開股東大會以批准施工合同及其項下擬進行交易，董事會將建議股東於有關股東大會投票贊成決議案以批准施工合同及其項下擬進行交易。

### 其他資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
遠航港口發展有限公司  
主席兼執行董事  
桂四海  
謹啟

二零二五年二月二十五日

## 1. 本集團的財務資料

本集團截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止三個年度各年；及(ii)截至二零二四年六月三十日止六個月的財務資料於以下刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.oceanlineport.com)的文件內披露：

- 本公司於二零二二年三月三十日刊發的截至二零二一年十二月三十一日止年度年報(第69至143頁)：

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2022/0330/2022033001463\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2022/0330/2022033001463_c.pdf)

- 本公司於二零二三年三月三十日刊發的截至二零二二年十二月三十一日止年度年報(第69至141頁)：

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2023/0330/2023033001446\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2023/0330/2023033001446_c.pdf)

- 本公司於二零二四年四月八日刊發的截至二零二三年十二月三十一日止年度年報(第73至149頁)：

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2024/0408/2024040801301\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2024/0408/2024040801301_c.pdf)

- 本公司於二零二四年八月十六日刊發的截至二零二四年六月三十日止六個月中期報告(第4至23頁)：

[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2024/0816/2024081600468\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/2024/0816/2024081600468_c.pdf)

## 2. 債務聲明

於二零二四年十二月三十一日(即就本通函刊發前編製本債務聲明而言的最後實際可行日期)營業時間結束時，本集團的未償還債務約為人民幣1,125,000元，其包括即期租賃負債(無抵押及無擔保)約人民幣546,000元及非即期租賃負債(無抵押及無擔保)約人民幣579,000元。

除上文或本通函另行披露者以及除日常業務過程中的集團內部公司間負債及正常應付貿易款項外，於二零二四年十二月三十一日營業時間結束時，本集團概無任何已發行及發行在外或同意發行的貸款資本、銀行透支、貸款或其他類似債務、承兌負債或承兌信貸、債權證、抵押、押記、租購承諾、擔保或其他或然負債。

### 3. 營運資金聲明

董事經過審慎周詳考慮後認為，經計及本集團可用財務資源(包括內部產生資金、銀行融資及訂立施工合同的財務影響後)，本集團將擁有充足的營運資金滿足其於本通函刊發日期後最少十二(12)個月所需。於最後實際可行日期，本公司已取得GEM上市規則第19.66(13)條所規定的相關確認。

### 4. 本集團的財務及貿易前景

本集團為中國的內陸港口營運商，主要提供港口物流服務(包括裝卸貨物、件散貨處理、集裝箱處理、倉儲及其他服務)。

近年，高標準環保工作續常態化，我們各方面工作須達到更高的環保要求，其中，陸路運輸的環保要求提高，使我們港口環保工作難度增大，令我們港口規模增長受到限制。另外，池州市場的「散改集」(由散貨型式改為由集裝箱型式運輸)剛剛起步，而我們集裝箱業務的發展仍處於瓶頸期。

建設工程建成後將與進港鐵路專用線共同組成鐵水聯運線路，形成以港口為核心的綠色礦山、鐵路、碼頭一體化多式聯運體系，將提供完全社會化服務的低碳綠色運輸方式，不同企業各類礦石和深加工產品均可通過鐵路方式運輸，具有「環保、安全、高效」等突出優點和良好的經濟、社會、環境效益，可提高運輸效率，降低物流成本，推動交通物流融合發展，並有利於促進礦產品深加工和「散改集」，實現池州礦業經濟高品質轉型發展。多式聯運體系可突破公路運輸的瓶頸，鎖定散貨貨源，鞏固江口中心港區地位，為江口港區可持續發展奠定堅實的基礎。

展望未來，預期中國經濟將保持隱中向好的發展態勢。在應對外部環境變化及內部結構調整的過程中，各級政府採取了一系列有效的措施，推動經濟高品質發展，我們對集團運營前景保持較樂觀預期。

## 1. 責任聲明

本通函的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就此共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

## 2. 權益披露

### (a) 董事及最高行政人員於本公司或其相聯法團之證券權益

於最後實際可行日期，董事及本公司最高行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中，擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所(包括彼等根據證券及期貨條例該等條文被當作或視作擁有之權益或淡倉)；或(ii)根據證券及期貨條例第352條須記入該條所指之登記冊；或(iii)根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所之權益或淡倉如下：

#### (I) 於股份及本公司相關股份之好倉

董事姓名	身份／權益性質	持有／擁有 權益之已發行 股份數目	概約持股 百分比
桂四海先生	受控法團權益(附註)	600,000,000	75%
張惠峰女士	受控法團權益(附註)	600,000,000	75%

附註：Vital Force擁有600,000,000股股份權益。VitalForce由桂四海先生、張惠峰女士及香港舜意實業有限公司(於香港註冊成立的有限公司，由黃學良先生擁有60%)分別合法實益擁有58.4%、38.9%及2.7%。根據證券及期貨條例第XV部，桂四海先生及張惠峰女士被視為擁有Vital Force持有的所有股份權益。桂四海先生為本公司主席兼執行董事，並為Vital Force之董事。張惠峰女士為本公司非執行董事、Vital Force之董事及桂四海先生之配偶。黃學良先生為本公司執行董事。

## (II) 於相聯法團普通股之好倉權益

相聯法團名稱	董事姓名	身份／權益性質	持有已發行 普通股數目	佔本公司 股本百分比
Vital Force	桂四海	實益擁有人(附註1)	29,200	58.4%
Vital Force	張惠峰 (附註2)	實益擁有人(附註1)	19,466	38.9%
Vital Force	黃學良	受控法團權益(附註1)	1,334	2.7%

附註：

1. Vital Force由桂四海先生、張惠峰女士及香港舜意實業有限公司(於香港註冊成立的有限公司，由黃學良先生擁有60%)分別合法實益擁有58.4%、38.9%及2.7%。
2. 張惠峰女士為桂四海先生的配偶。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，概無董事或本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債權證中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所；或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所指之登記冊；或根據GEM上市規則第5.46至5.67條有關董事進行證券交易之規定須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

## (III) 主要股東於股份之權益

據董事所知，於最後實際可行日期，下列股東及人士(並非董事或本公司最高行政人員)於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉，或

直接或間接於附帶權利可於任何情況下在本集團任何其他成員公司之股東大會上投票之任何類別股本面值中擁有10%或以上之權益：

股東名稱	身份／權益性質	持有股份數目	概約持股百分比
Vital Force	實益擁有人	600,000,000	75%

附註：Vital Force由桂四海先生、張惠峰女士及香港舜意實業有限公司(在香港註冊成立的有限公司，由黃學良先生擁有60%)分別合法實益擁有58.4%、38.9%及2.7%。根據證券及期貨條例第XV部，桂四海先生及張惠峰女士被視為擁有Vital Force持有的所有股份之權益。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，董事概不知悉任何人士(並非董事或本公司最高行政人員)於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司披露，或須記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置之登記冊之權益或淡倉。

### 3. 董事服務合約

於最後實際可行日期，全體董事均與本公司訂立委任函或服務合約。概無董事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立於一年內未到期或本集團不可於一年內毋須支付賠償(法定賠償除外)而終止的服務合約。

### 4. 董事於本集團資產或對本集團重大的合約或安排中的權益

本公司附屬公司遠航港口發展(香港)有限公司(「遠航香港」)與一間關聯公司訂立日期為二零二零年十一月三十日的租賃協議(「第一份租賃協議」)，據此，該名關聯方(作為業主)同意向遠航香港(作為租戶)出租若干物業，由二零二一年一月一日起至二零二三年十二月三十一日為期三年。遠航香港與該關聯公司訂立日期為二零二三年十一月三十日的新租賃協議(「第二份租賃協議」)，據此，該名關聯方(作為業主)同意向遠航香港(作為租戶)出租若干物業，由二零二四年一月一日起至二零二六年十二月三十一日為期三年。第一份租賃協議及第二份租賃協議的年租金分別為570,000港元及633,600港元。董事桂四海先生及張惠峰女士為該關聯公司的實益擁有人。

除上文披露者外，於最後實際可行日期：

- (a) 自二零二三年十二月三十一日(即本公司最近期刊發的經審計賬目之編製日期)以來，概無董事於本集團任何成員公司收購或出售或租賃的任何資產中，或擬由本集團任何成員公司收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；及
- (b) 概無董事於本集團任何成員公司訂立且於最後實際可行日期存續，並就本集團業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。

## 5. 董事於競爭業務的權益

於最後實際可行日期，董事或彼等各自的聯繫人概無於與本集團業務競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何直接或間接權益。

## 6. 重大不利變動

於最後實際可行日期，董事確認本集團財務或貿易狀況自二零二三年十二月三十一日(即本公司最近期刊發的經審核綜合財務報表之編製日期)以來並無任何重大不利變動。

## 7. 訴訟

於最後實際可行日期，本集團成員公司概無涉及任何重大訴訟或仲裁，而據董事所知亦概無任何尚未了結或針對本集團任何成員公司的重大訴訟或索償。

## 8. 重大合約

緊接最後實際可行日期前兩年內，本集團已訂立下列重大合約(並非在日常業務過程中訂立的合約)：

- (a) 施工合同；
- (b) 池州港遠航控股集團有限公司(「池州港控股」)(本集團間接擁有72%權益的附屬公司)、池州資產運營集團有限公司及安徽平天湖投資控股集團有限公司就成立合資公司所訂立日期為二零二三年十二月二十九日的合資協議；

- (c) 池州港控股、池州資產運營集團有限公司及安徽平天湖投資控股集團有限公司就成立合資公司所訂立日期為二零二三年六月三十日的合資協議；及
- (d) 池州遠航牛頭山港務有限公司(一間本公司間接擁有77.7%權益的附屬公司)與池州貴鼎建設工程有限公司(作為承包商)於二零二三年七月十四日訂立的協議，據此，承包商承包一個位於牛頭山鎮前江工業園區的倉庫施工工程。

## 9. 一般事項

- (a) 本公司的公司秘書為李俊軒先生。李俊軒先生為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會會員及香港公司治理公會會員。彼於Edinburgh Napier University畢業，並於二零二二年九月進一步獲得香港理工大學企業管治碩士學位。
- (b) 本公司審核委員會成員包括主席張詩敏先生以及成員聶睿先生及鄭彥斌先生。有關張詩敏先生及聶睿先生的詳盡背景及過往經驗，請參閱本公司於二零二四年四月八日刊發截至二零二三年十二月三十一日止年度的二零二三年年報第14至15頁。有關鄭彥斌先生的詳盡背景及過往經驗，請參閱本公司日期為二零二四年七月十日的公告。
- (c) 本公司的註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。
- (d) 本公司的總部、總辦事處及中國主要營業地點位於中國安徽省池州市池州經濟技術開發區沿江大道8號。本公司的香港主要營業地點位於香港干諾道西188號香港商業中心27樓2715-26室。
- (e) 本公司的香港股份過戶登記處為卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (f) 如本通函的中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。

## 10. 展示文件

施工合同之副本將於本通函刊發日期起計不少於14天(包括首尾兩日)刊登於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.oceanlineport.com>)。