

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份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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約，亦不應視為邀請任何該等要約或邀請。

本公告概不構成在美國境內或未有根據任何有關司法權區證券法登記或合資格前作出有關要約、邀請或出售則屬違法的任何其他司法權區出售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請。本公告所述的證券將不會根據證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內提呈發售或出售，惟獲豁免遵守證券法登記規定的情況或毋須遵守相關規定的交易除外。將於美國公開發售的任何證券將以招股章程方式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司、其管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。



遠洋集團

建議分拆
遠洋服務控股有限公司
及在香港聯合交易所有限公司主板
獨立上市

全球發售及最終發售價

全球發售的申請及分配

有關（其中包括）全球發售的結果及分配的資料，請參閱遠洋服務於二零二零年十二月十六日在其網站 www.sinooceanservice.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發的公告。

最終發售價

董事局宣佈，遠洋服務已釐定遠洋服務股份於全球發售的最終發售價為每股遠洋服務股份 5.88 港元（不包括 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費）。

遠洋集團控股有限公司

（根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司）

股份代號：03377

股東及本公司潛在投資者務請注意，概不保證建議分拆及全球發售（包括優先發售）將會落實。股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士對其狀況或任何應採取的行動有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

緒言

茲提述本公司日期為二零二零年九月七日、二零二零年十一月十三日、二零二零年十一月二十二日、二零二零年十一月二十三日及二零二零年十二月七日有關建議分拆的公告（「該等公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

全球發售的申請及分配

有關（其中包括）全球發售的結果及分配的資料，請參閱遠洋服務於二零二零年十二月十六日在其網站 www.sinoceanservice.com.cn 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發的公告。

最終發售價

遠洋服務股份於全球發售的最終發售價為每股遠洋服務股份5.88港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

倘全球發售按最終發售價每股遠洋服務股份5.88港元進行，緊隨全球發售完成後（惟於超額配股權獲行使前）的遠洋服務市值將約為6,962百萬港元。

國際包銷協議

於二零二零年十二月十日，由（其中包括）遠洋服務與國際包銷商訂立國際包銷協議。

根據國際包銷協議，國際包銷商已同意在其所載若干條件的規限下，按最終發售價每股遠洋服務股份5.88港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）認購或購買或促使認購人或買方認購或購買根據國際發售提呈的遠洋服務股份。

遠洋集團控股有限公司

（根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司）

股份代號：03377

此外，根據國際包銷協議，遠洋服務已向國際包銷商授出超額配股權，可由全球發售的聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）行使，據此，遠洋服務或須按最終發售價配發及發行最多44,400,000股額外遠洋服務股份，佔全球發售項下初步可供認購的遠洋服務股份的15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。

上市日期

假設全球發售根據目前的時間表完成，(i)預期遠洋服務將於二零二零年十二月十七日在聯交所主板上市及(ii)預期遠洋服務股份將於二零二零年十二月十七日上午九時正在聯交所主板開始買賣。遠洋服務股份將以每手500股遠洋服務股份進行買賣，股份代號為6677。

一般事項

全球發售（包括優先發售）須待（其中包括）(i)聯交所上市委員會批准遠洋服務股份上市及買賣；及(ii)香港包銷商於香港包銷協議項下的責任以及國際包銷商於國際包銷協議項下的責任成為無條件且並無根據各自協議的條款終止，方告作實。

股東及本公司潛在投資者務請注意，概不保證建議分拆及全球發售（包括優先發售）將會落實。股東及其他投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士對其狀況或任何應採取的行動有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

本公司將於適當時候就建議分拆及全球發售刊發進一步公告。

承董事局命
遠洋集團控股有限公司
公司秘書
鍾啟昌

香港，二零二零年十二月十六日

於本公告日期，本公司之董事局包括以下董事：

執行董事：

李明先生
王洪輝先生
崔洪杰先生

非執行董事：

趙鵬先生
符飛先生
侯俊先生
栗利玲女士

獨立非執行董事：

韓小京先生
孫文德先生
王志峰先生
靳慶軍先生
林倩麗女士

遠洋集團控股有限公司

（根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司）

股份代號：03377