

## 股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/01/2021

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 太平洋航運集團有限公司\*

呈交日期 01/02/2021

### I. 法定股本變動

#### 1. 普通股

(1) 股份代號： <u>2343</u> 說明： <u></u>			
	普通股數目	面值 (美元)	法定股本 (美元)
上月底結存	<u>36,000,000,000</u>	<u>0.01</u>	<u>360,000,000</u>
增加 / (減少) ( )	<u>-</u>		<u>-</u>
本月底結存	<u>36,000,000,000</u>	<u>0.01</u>	<u>360,000,000</u>
(2) 股份代號 <u>不適用</u> 說明： <u></u>			
	普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存	<u></u>	<u></u>	<u></u>
增加 / (減少) ( )	<u></u>		<u></u>
本月底結存	<u></u>	<u></u>	<u></u>

\* 僅供識別



### III. 已發行股本變動詳情

股份期權 ( 根據發行人的股份期權計劃 )

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 不適用						
( / / )						
股						
(註 1)						
2.						
( / / )						
股						
(註 1)						
3.						
( / / )						
股						
(註 1)						
				總數 A. (普通股)	-	
				(優先股)	-	
				(其他類別股份)	-	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)					-	

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
( / / )						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		( / / )				
2.						
( / / )						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		( / / )				
3.						
( / / )						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		( / / )				



可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內	本月底因此可
					因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. <u>175,000,000 美元</u> <u>年利率 3.00% 於</u> <u>2025 年到期的有擔保</u> 可換股債券	美元	175,000,000	-	175,000,000	-	586,033,119
股份代號 (如已上市)	<u>40097</u>					
可發行股份類別	<u>普通股</u>					
(註 1)	<u>每股 2.34 港元</u>					
認購價	<u>(自2020年4月17日起 由每股2.40港元調整至 2.34港元)</u>					
股東特別大會通過日期 (如適用)	<u>(02/12/2019)</u>					
2.	_____					
	_____					
	_____					
股份代號 (如已上市)	_____					
可發行股份類別	_____					
(註 1)	_____					
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	<u>( / / )</u>					
3.	_____					
	_____					
	_____					
股份代號 (如已上市)	_____					
可發行股份類別	_____					
(註 1)	_____					
認購價	_____					
股東特別大會通過日期 (如適用)	<u>( / / )</u>					



為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)		
2. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)		
3. _____ _____ _____ ( / / ) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	-	
(優先股)	-	
(其他類別股份)	-	



已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</p>	_____	_____
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</p>	_____	_____
3. 配售	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )</p> <p>股東特別大會通過日期： (日/月/年) ( / / )</p>	_____	_____

發行類別	本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目	
4. 紅股發行	可發行股份類別 (註 1) _____  發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )  股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	_____	
5. 以股代息	價格： _____ 請註明貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____  發行及配發日期： (日/月/年) ( / / )  股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	_____
6. 購回股份	所購回股份類別 (註 1) _____  註銷日期： (日/月/年) ( / / )  股東特別大會通過日 期： (日/月/年) ( / / )	_____	

發行類別	本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
7. 贖回股份	所贖回股份類別 _____ <i>(註 1)</i>  贖回日期： ( / / ) (日/月/年)  股東特別大會通過 ( / / ) 日期： (日/月/年)	_____
8. 代價發行 價格： 請註明貨幣 _____	可發行股份類別 _____ <i>(註 1)</i>  發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年)  股東特別大會通過 ( / / ) 日期： (日/月/年)	_____
9. 資本重組	可發行股份類別 _____ <i>(註 1)</i>  發行及配發日期： ( / / ) (日/月/年)  股東特別大會通過 ( / / ) 日期： (日/月/年)	_____

發行類別		本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
	可發行股份類別 (註 1)	_____	
10. 其他 根據一般授權 發行股份	價格 :	發行及配發日期 : ( / / ) (日/月/年)	
		股東特別大會通過 日期 : ( / / ) (日/月/年)	
		總數 E. (普通股)	_____ -
		(優先股)	_____ -
		(其他類別股份)	_____ -

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	(1)	_____ -
	(2)	_____ -
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		_____ -
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		_____ -
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)		

#### IV. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第 III 部所述但未曾於根據第 13.25A 條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(註 2)

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；



3. 在此「相同」指：

- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
- 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
- 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。

4. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。