

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



国银租赁

CHINA DEVELOPMENT BANK LEASING

國銀金融租賃股份有限公司*

CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO.,LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1606)

須予披露交易 有關購買六艘船舶

董事會謹此宣佈，本公司之六家全資特殊目的公司（作為買方）與六家特殊目的公司（作為賣方）於2021年5月31日（交易時段後）進行船舶購買交易，賣方同意出售，且買方同意購買船舶，代價為129,800,000美元（相當於約人民幣826,592,360元）。

根據上市規則第十四章，由於船舶購買交易的最高適用百分比率高於5%但低於25%，因此，該交易構成本公司一項須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下有關公告的規定，但豁免遵守股東批准的規定。

船舶購買交易

董事會謹此宣佈，本公司之六家全資特殊目的公司（作為買方）與六家特殊目的公司（作為賣方）於2021年5月31日（交易時段後）進行船舶購買交易，賣方同意出售，且買方同意購買船舶，代價為129,800,000美元（相當於約人民幣826,592,360元）。

* 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香港開展銀行業務／吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。

船舶購買交易的詳情概述如下：

日期

2021年5月31日

交易方

「買方」 本公司之六家全資特殊目的公司，於香港註冊成立，主要從事船舶租賃業務。

「賣方」 六家位於馬紹爾群島的特殊目的公司，主要從事航運業務。

經作出所有合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，賣方及其最終實益擁有人均為本公司及其關連人士（定義見上市規則）以外的獨立第三方。

船舶

船舶為六艘6萬噸級散貨船，賬面淨值共計129,800,000美元（相當於約人民幣826,592,360元）。賣方不單獨核算船舶的稅前及稅後利潤。

代價、資金來源及交付

買方同意以129,800,000美元（相當於約人民幣826,592,360元）的代價向賣方購買船舶。該代價將以美元計付並以本公司的自有資金支付。該代價將根據船舶購買交易項下協議約定的簽署時間及船舶交付時間節點支付。

船舶購買交易之條款（包括交易代價）乃由買方與賣方參考船舶的賬面淨值、現行商業慣例以及交易對手之財務狀況，並經公平磋商後釐定。

進行船舶購買交易的原因及裨益

船舶購買交易乃由本公司於一般及日常業務過程中進行。買方與賣方進行船舶購買交易，有利於充分發揮各方優勢，有益於增加本公司在船舶市場的市場份額，符合本公司業務發展戰略。

董事認為，船舶購買交易的條款屬公平合理，並符合本公司及本公司股東的整體利益。

交易方的資料

有關本公司的資料

本公司為一家於1984年在中國成立，並於2015年9月28日改制的股份有限公司，主要業務包括為航空、基礎設施、船舶、普惠金融、新能源和高端裝備製造等領域的優質客戶提供綜合性的租賃服務。

有關買方的資料

買方為本公司之六家全資特殊目的公司，於香港註冊成立，主要從事船舶租賃業務。

有關賣方的資料

賣方為六家位於馬紹爾群島的特殊目的公司，主要從事航運業務。

上市規則之涵義

根據上市規則第十四章，由於船舶購買交易的最高適用百分比率高於5%但低於25%，因此，該交易構成本公司一項須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下有關於公告的規定，但豁免遵守股東批准的規定。

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：

| | | |
|--------|---|---|
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「買方」 | 指 | CL MOGANSHAN、CL TIANMUSHAN、CL YANDANGSHAN、CL QIANDAOHU、CL XIHU及CL NANBEIHU，均於香港註冊成立並為本公司之全資特殊目的公司 |
| 「本公司」 | 指 | 國銀金融租賃股份有限公司，於1984年在中國成立，並於2015年9月28日改制為股份有限公司，其H股在聯交所上市，股份代號為1606 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「賣方」 | 指 | GH Danzero LLC、GH Urban Sea LLC、GH Sky Beauty LLC、GH Galileo LLC、GH Eclipse LLC及GH Desert Orchid LLC，均為Greenheart Shipping LLC之全資特殊目的公司，其最終實益擁有人為Hayfin Special Opportunities Credit Fund LP，Hayfin Special Opportunities Credit Fund LP的管理人為Apex Fund Services (Ireland) Limited |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「美元」 | 指 | 美元，美利堅合眾國法定貨幣 |

| | | |
|----------|---|------------------------------|
| 「船舶」 | 指 | 六艘6萬噸級散貨船 |
| 「船舶購買交易」 | 指 | 買方與賣方於2021年5月31日就船舶進行之船舶購買交易 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命
國銀金融租賃股份有限公司
董事長
王學東

中國深圳
2021年6月1日

於本公告日期，本公司執行董事為王學東先生、彭忠先生及黃敏先生；非執行董事為李英寶先生及王邦宜先生；獨立非執行董事為鄭學定先生、徐進先生及張宪初先生。