

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。本公告下文所載的資料僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份的邀請或要約。



IRC Limited 鐵江現貨有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：1029)

須予披露交易
(I) 收購船舶；及
(II) 有關向獨立第三方出租同一船舶的
具約束力諒解備忘錄

收購事項及協議備忘錄

於2023年1月4日(交易時段後)，買方(本公司全資附屬公司)與賣方訂立協議備忘錄，據此，買方同意根據協議備忘錄所載條款及條件購買而賣方同意根據該等條款及條件出售船舶，代價為20,500,000美元(相當於約159,900,000港元)。

租賃安排及諒解備忘錄

於2023年1月4日(交易時段後)，Ariti HK亦與承租人就租賃安排訂立具法律約束力的諒解備忘錄，據此，承租人同意於收購事項完成後根據諒解備忘錄及光船租賃協議或Ariti HK與承租人進一步訂立的任何其他具約束力協議所載的條款及條件租賃該船舶，初步租期為12個月，每月租金為1,835,000美元(相當於約14,313,000港元)。於租期內，承租人擁有向買方購買該船舶的購買選擇權。倘該購買選擇權未獲行使，承租人亦有責任根據光船租賃協議或任何其他具約束力協議進一步釐定及載列的條款及條件向Ariti HK購買該船舶。根據諒解備忘錄，Ariti HK及承租人各自承諾進一步達成協議並簽立光船租賃協議或任何其他具約束力協議，以於收購事項完成後落實租賃安排。購買價將為租值與承租人於購買時間前已付金額(作為租金)之間的差額。

上市規則的涵義

由於有關收購事項、租賃安排及向承租人授出購買選擇權的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)各自超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，協議備忘錄、諒解備忘錄及其項下擬進行的各項交易構成本公司的須予披露交易。

緒言

於2023年1月4日(交易時段後)，買方(本公司全資附屬公司)與賣方訂立協議備忘錄，據此，買方同意根據協議備忘錄所載條款及條件購買而賣方同意根據該等條款及條件出售該船舶，代價為20,500,000美元(相當於約159,900,000港元)。

同日(交易時段後)，Ariti HK亦與承租人就租賃安排訂立具法律約束力的諒解備忘錄，據此，承租人同意於收購事項完成後根據諒解備忘錄及光船租賃協議或Ariti HK與承租人進一步訂立的任何其他具約束力協議所載的條款及條件租賃該船舶，初步租期為12個月，每月租金為1,835,000美元(相當於約14,313,000港元)。於租期屆滿後，承租人擁有向買方購買該船舶的購買選擇權。倘該購買選擇權未獲行使，承租人亦負有購買責任，須根據光船租賃協議或任何其他具約束力協議進一步釐定及載列的條款及條件向Ariti HK購買該船舶。根據諒解備忘錄，Ariti HK及承租人各自承諾進一步達成協議並簽立光船租賃協議或任何其他具約束力協議，以於收購事項完成後落實租賃安排。

收購事項及協議備忘錄

日期：

2023年1月4日

訂約方：

賣方：Kirgan Holding S.A.

買方：Ariti HK Limited

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方及其最終實益擁有人均為本公司及其關連人士的獨立第三方。賣方由Sergii Bratkov先生擁有。

擬收購資產

根據協議備忘錄，買方同意購買及賣方同意出售名為「ATLAS DOUBLE」的該船舶，詳情如下：

- | | |
|---------------|-----------------|
| (1) 船旗： | 伯利茲 |
| (2) 註冊地點： | 伯利茲城 |
| (3) 國際海事組織號碼： | 9722168 |
| (4) 船級社： | 意大利船級社 |
| (5) 船級符號： | 特殊服務—起重機、特殊導航 |
| (6) 建造年份： | 2014年 |
| (7) 造船商／造船廠： | KMS Fregat Ltd. |
| (8) 總噸位／淨噸位： | 2499／749 |

代價

買方根據協議備忘錄應付代價為20,500,000美元(相當於約159,900,000港元)，並須由買方按下列方式向賣方支付：

- (1). 於買方與賣方簽訂協議備忘錄並以正本或電子郵件交換協議備忘錄之日起計四個銀行工作日內，向賣方的銀行賬戶支付相當於代價10%的按金；及
- (2). 代價結餘及根據協議備忘錄應付的其他款項(如下文「交付該船舶」一段所規定)，須由買方於該船舶交付時向賣方的銀行賬戶支付(不計銀行費用)，並應於賣方根據協議備忘錄的相關條款向買方發出準備就緒通知的日期(不得於2023年1月10日前交付)後不遲於三個銀行工作日內支付。

代價由買方與賣方經參考類似型號、大小、保養狀況及船齡的起重船的現行市值後釐定，並經公平磋商後達致。

交付該船舶

根據協議備忘錄，賣方將於伊斯坦堡馬爾馬拉一側的安全可達泊位或錨地將該船舶以安全浮泊的方式交付買方。賣方須將該船舶連同船上、岸上及訂單上屬該船舶的一切物品交付買方。倘船級社要求，主要備件亦須於交付之日放置於船上。於驗收時船上屬該船舶的所有備件及備用設備，包括備用尾軸及／或備用螺旋槳／槳葉(如有)(不包括訂單上的備件)，無論已使用或未使用，於該船舶交付時均將成為買方的財產。

買方亦將接管剩餘燃料艙、儲油罐中未使用潤滑油及液壓油以及未開封油桶，其數量將待賣方及買方的代表於該船舶實際交付之日進行船上聯合調查確認，而買方將就上述支付實際淨價(不包括駁船費用)，並以原始發票及交貨單的副本為憑據。

有關協議備忘錄訂約方的資料

買方為在香港註冊成立的公司及本集團的全資附屬公司。本集團主要從事採礦業務。

賣方為根據巴拿馬共和國法律註冊成立的公司，主要從事的業務為貨物的海運及轉運，並為散貨船運及轉運市場提供高效技術，以克服基礎設施及航行限制，促進大宗商品更快的裝載率。

租賃安排及諒解備忘錄

日期：

2023年1月4日

訂約方：

該船舶擁有人：Ariti HK Limited

承租人：JSC Masco

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承租人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。承租人由Alexander Muller先生擁有。

根據諒解備忘錄擬租賃的資產

根據諒解備忘錄，Ariti HK已同意按照諒解備忘錄所載條款及光船租賃協議或任何其他具約束力的協議進一步載列的條款及條件，向承租人出租名為「ATLAS DOUBLE」的該船舶。該船舶的進一步詳情載於上文「收購事項及協議備忘錄－擬收購資產」一段。

租期

租期為自接收Ariti HK的該船舶所有權當日(七個銀行工作日內)起計，初步為期12個月。有關租期可應諒解備忘錄訂約方中任何一方的要求予以續期，可在初步租期後續期最多連續12個月。

租金

租金將由承租人(或承租人指定的其他公司)於租期內各月底向Ariti HK支付金額1,835,000美元(相當於約14,313,000港元)，於租期(包括續期(如有))內到期的全部租金付款金額(即租值)相等於22,020,000美元(相當於約171,756,000港元)。所有租金款項須通過電匯方式向Ariti HK不時指示的指定賬戶支付。

租金費率已由Ariti HK與承租人公平磋商後釐定，當中參考該船舶型號的租金，其被視為較現行市場費率具有競爭力。

購買選擇權及責任

根據諒解備忘錄訂約方進一步討論以及光船租賃協議或任何其他具約束力協議將載入的條款及條件，承租人有權於租期內隨時購買該船舶。

除非承租人已行使上述購買選擇權，否則承租人於租期結束時有責任根據諒解備忘錄訂約方進一步討論以及光船租賃協議或任何其他具約束力協議所載條款及條件，按「現狀」基準向Ariti HK購買該船舶。然而，該船舶的購買價將按租值與承租人於購買時間前已付金額(作為租金)的差額計算得出。

終止諒解備忘錄

根據諒解備忘錄，儘管Ariti HK及承租人各自己承諾將會進一步達成協議並簽立光船租賃協議或任何其他具約束力協議，以落實租賃安排，惟諒解備忘錄可經Ariti HK與承租人共同協定隨時終止。

倘租賃安排有任何重大變動或不會繼續進行，本公司將另行刊發公告。

有關諒解備忘錄訂約方的資料

Ariti HK為在香港註冊成立的公司及本集團的全資附屬公司。本集團主要從事採礦業務。

承租人為根據俄羅斯聯邦法律組織及存續的公司，註冊編號為1025100844658，為本公司及其關連人士的獨立第三方。承租人的主要業務為高度多樣化的多用途拖船及駁船船隊的商業及技術管理，該等拖船及駁船用於促進由生產商至消費者的大宗商品供應。

進行該等交易的理由及裨益

鑒於近期複雜的外部經營環境及市場挑戰，本集團一直積極尋找投資機會。董事認為，由於對型號、大小、保養狀況及船齡類似的起重船的市場需求穩定，故收購事項就本集團而言屬有利投資方案。

此外，鑒於本集團已設法與承租人達成諒解備忘錄，租賃安排將為本集團帶來收益，收益為該船舶於租賃安排項下的租值與收購事項代價的差額，約為1,520,000美元(相當於約11,856,000港元)。

儘管Ariti HK與承租人仍需訂立光船租賃協議或其他具約束力協議，以落實租賃安排，惟鑒於起重船的穩定市場需求與該船舶類似，故董事充滿信心，即使租賃安排不大可能未能按計劃進行，仍有其他潛在承租人有志進行類似租賃安排。

董事認為，協議備忘錄、諒解備忘錄及其項下擬進行的各項交易的條款及條件屬公平合理，且該等交易符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於有關收購事項、租賃安排及向承租人授出購買選擇權的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)各自超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，協議備忘錄、諒解備忘錄及其項下擬進行的各項交易構成本公司的須予披露交易。

釋義

除文義另有所指外，本公告下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	根據協議備忘錄收購該船舶
「Ariti HK」或「買方」	指	Ariti HK Limited，在香港註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「銀行工作日」	指	美國、伊斯坦堡、瑞士、巴拿馬共和國及香港銀行開門營業的日子
「光船租賃協議」	指	Ariti HK與承租人根據諒解備忘錄於收購事項完成後訂立的光船租賃協議
「董事會」	指	董事會
「承租人」	指	JAC Masco，根據俄羅斯聯邦法律組織及存續的公司，註冊編號為1025100844658，為本公司的獨立第三方
「租賃安排」	指	Ariti HK根據諒解備忘錄向承租人出租該船舶
「租金」	指	1,835,000美元(相當於約14,313,000港元)，即承租人根據諒解備忘錄於租期內每月應付Ariti HK的租金
「租期」	指	自接收Ariti HK的該船舶所有權當日(七個銀行工作日內)起計12個月
「租值」	指	22,020,000美元(相當於約171,756,000港元)，即根據諒解備忘錄支付所有租金總額

「船級社」	指	核證船舶根據其規則建造及保養並遵守該船舶船旗國適用規則及規例且該國屬國際公約締約國的獨立船級社
「本公司」	指	鐵江現貨有限公司，在香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「代價」	指	20,500,000美元(相當於約159,900,000港元)，即買方就收購事項應付賣方的金額
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及本公司關連人士的第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「協議備忘錄」	指	買方與賣方就收購事項所訂立日期為2023年1月4日的協議備忘錄
「諒解備忘錄」	指	Ariti HK與承租人就租賃安排所訂立日期為2023年1月4日的具法律約束力諒解備忘錄
「賣方」	指	Kirgan Holding S.A ，根據巴拿馬共和國法律註冊成立的公司，為本公司的獨立第三方
「股東」	指	本公司普通股持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「該等交易」	指	收購事項及租賃安排
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「該船舶」	指	名為「ATLAS DOUBLE」的起重船，船旗屬伯利茲，有關進一步詳情載於本公告「擬收購資產」一段。
「%」	指	百分比

附註：就本公告而言，以美元計值的金額已採用1美元兌7.80港元的匯率進行換算。有關匯率已按適用情況使用，僅供說明用途，且不表示任何金額已經或可能已按照該匯率或任何其他匯率進行換算。

承董事會命
鐵江現貨有限公司
首席執行官
Denis Cherednichenko

中華人民共和國，香港
2023年1月5日(星期四)

於本公告日期，執行董事為*Denis Cherednichenko*先生。主席及非執行董事為*Nikolai Levitskii*先生。獨立非執行董事為*Dmitry Dobryak*先生、*Natalia Ozhegina*女士、*Alexey Romanenko*先生及*Vitaly Sheremet*先生。

鐵江現貨有限公司
香港皇后大道中9號6樓H室
電話：+852 2772 0007
電郵：ir@ircgroup.com.hk
網址：www.ircgroup.com.hk

如欲瞭解更多資料，請瀏覽www.ircgroup.com.hk或聯絡：

袁紹章
財務主管(香港)兼公司秘書
電話：+852 2772 0007
電郵：jy@ircgroup.com.hk