

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



關連交易

放棄行使優先購買權

放棄行使優先購買權

在股權轉讓前及截至2023年11月21日，勞務公司、機電公司（兩者皆為天津港集團的附屬公司）及一公司（本公司的附屬公司）分別持有租賃公司42.50%、29.17%及28.33%股權。機電公司擬將其持有的租賃公司29.17%股權轉讓予勞務公司，代價為人民幣3,224,014.25元。根據租賃公司的公司章程的有關規定，一公司（作為租賃公司的股東）享有股權轉讓的優先購買權。

經綜合考慮股權轉讓的交易背景以及一公司整體發展規劃方向等因素後，於2023年11月21日，董事會決議批准一公司就股權轉讓放棄行使優先購買權。股權轉讓完成後，勞務公司將持有租賃公司71.67%股權，而本公司透過一公司直接持股於租賃公司之間接股權及控制權將維持不變。

上市規則的涵義

天津港集團為本公司的控股股東，間接持有本公司已發行股本約53.5%權益，而勞務公司及機電公司均為天津港集團的附屬公司。因此天津港集團、勞務公司及機電公司均為本公司的關連人士。故此，一公司放棄行使優先購買權構成上市規則第14A章下本公司的關連交易。

由於有關一公司放棄行使優先購買權的最高適用百分比率（定義見上市規則）超過0.1%但低於5%，有關放棄行使優先購買權的交易須遵守上市規則第14A章有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准的規定。

放棄行使優先購買權

在股權轉讓前及截至2023年11月21日，勞務公司、機電公司（兩者皆為天津港集團的附屬公司）及一公司（本公司的附屬公司）分別持有租賃公司42.50%、29.17%及28.33%股權。機電公司擬將其持有租賃公司的29.17%股權轉讓予勞務公司，代價為人民幣3,224,014.25元。根據租賃公司的公司章程的有關規定，一公司（作為租賃公司的股東）享有股權轉讓的優先購買權。

股權轉讓的代價乃參考由獨立第三方評估機構出具的資產評估報告而定，其中採用資產基礎法（即經參考租賃公司的資產負債表，評估其資產及負債價值並結合具體情況）對租賃公司的市場價值進行評估。由於租賃公司的主要資產產權清晰，且其資產負債所涉及的經濟技術參數的選擇都有充分的數據資料，因此採用資產基礎法為適當的估值方法；惟估值受限於若干主要假設包括(i)股權轉讓涉及的租賃公司股份可以同樣地在市場上公開及自由買賣；(ii)股權轉讓已經處於交易過程中；(iii)租賃公司將按現時的經營目標和管理模式持續經營下去；及(iv)其他所有因素及環境並無重大變化等。

由此所得，租賃公司的股東全部權益於評估基準日的評估價值為人民幣11,052,500元，而機電公司所持有29.17%的租賃公司股權評估值則為人民幣3,224,014.25元，並以此定為股權轉讓的代價。因租賃公司自評估基準日起持續運營，股權轉讓雙方同意，由機電公司按照過渡期內租賃公司淨資產變動審計值的29.17%承擔其相應股權所佔租賃公司過渡期淨收益或損失（視屬何情況而定）。

經綜合考慮股權轉讓的交易背景以及一公司整體發展規劃方向等因素後，於2023年11月21日，董事會決議批准一公司就股權轉讓放棄行使優先購買權。

租賃公司於股權轉讓完成前及完成後的股權分佈載列如下：

	股權轉讓完成前 %	股權轉讓完成後 %
勞務公司	42.50	71.67
機電公司	29.17	0.00
一公司	28.33	28.33
合共	100.00	100.00

股權轉讓完成後，勞務公司將持有租賃公司71.67%股權，而本公司透過一公司直接持股於租賃公司之間接股權及控制權將維持不變。

租賃公司的資料

租賃公司主要從事特種設備安裝及改造修理服務、港口設施設備及機械租賃維修業務、機動車及機械設備銷售及出租、軟件開發、以及技術開發服務等等。

根據按中國企業會計準則編製的租賃公司經審核財務報表，於2022年12月31日，租賃公司經審核的資產總值及資產淨值分別約為人民幣34.52百萬元及人民幣8.74百萬元。

租賃公司截至2021年及2022年12月31日止兩個年度之經審核除稅前淨虧損及除稅後淨虧損及截至2023年6月30日止六個月之未經審核除稅前淨虧損及除稅後淨虧損載列如下：

	截至2021年12月31日 止年度 人民幣百萬元 (經審核)	截至2022年12月31日 止年度 人民幣百萬元 (經審核)	截至2023年6月30日 止六個月 人民幣百萬元 (未經審核)
除稅前淨虧損	4.80	2.29	0.83
除稅後淨虧損	4.80	2.29	0.83

放棄行使優先購買權的理由及益處

本公司經綜合考慮下文載列的股權轉讓交易背景以及一公司整體發展規劃方向後，決定批准一公司就股權轉讓放棄行使優先購買權：

- (1) 租賃公司主要從事特種設備安裝及改造修理、機械設備租賃等服務，而一公司主要從事港口裝卸搬運和倉儲業務，故一公司增購租賃公司股權與本集團聚焦主營業務的發展規劃不符；及
- (2) 股權轉讓完成後，本公司透過一公司於租賃公司的股權及控制權將維持不變。一公司放棄行使優先購買權將不會對本公司的日常業務營運及財務狀況造成任何不利影響，亦不會影響本公司的綜合財務報表範圍。

董事會（包括獨立非執行董事）認為，放棄行使優先購買權儘管並非於本公司日常業務中所進行，但股權轉讓將會按一般商務條款進行，放棄行使優先購買權亦屬公平合理，且符合本公司及本公司股東的整體利益。

上市規則的涵義

天津港集團為本公司的控股股東，間接持有本公司已發行股本約53.5%權益，而勞務公司及機電公司均為天津港集團的附屬公司。因此天津港集團、勞務公司及機電公司均為本公司的關連人士。故此，一公司放棄行使優先購買權構成上市規則第14A章下本公司的關連交易。

由於有關一公司放棄行使優先購買權的最高適用百分比率（定義見上市規則）超過0.1%但低於5%，有關放棄行使優先購買權的交易須遵守上市規則第14A章有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准的規定。

概無董事於放棄行使優先購買權中佔有重大利益。鑒於良好的企業管治常規，身兼天津港集團董事及 / 或高級管理層的董事褚斌、羅勛杰及孫彬就有關與天津港集團及 / 或其聯繫人的交易的相關董事會決議案放棄投票。

一般事項

本集團主要透過其附屬公司及聯營公司在中國天津港提供集裝箱及散雜貨裝卸服務、銷售及其他港口配套服務。

天津港集團為本公司的控股股東。其主營業務包括透過其集團公司在中國天津港從事港口處理及裝卸服務、倉儲、物流及港區的土地開發。

勞務公司主要從事勞務服務、人力資源訊息諮詢服務、裝卸搬運服務、港口諮詢服務，以及機械設備租賃服務。

機電公司主要從事機電設備製造及安裝服務、管道及鋼結構工程服務、運輸設備製造服務、機電設備及船舶維修服務，以及機械設備租賃服務。

一公司主要從事在中國天津港提供集裝箱及散雜貨裝卸服務及其他港口配套服務。

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：

- | | | |
|--------|---|---|
| 「聯繫人」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義； |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會； |
| 「本公司」 | 指 | 天津港發展控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：03382）； |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義； |
| 「控股股東」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義； |

「董事」	指	本公司董事；
「股權轉讓」	指	關於機電公司擬將其持有的租賃公司29.17%股權轉讓予勞務公司的交易，代價為人民幣3,224,014.25元；
「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；
「勞務公司」	指	天津港勞務發展有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，為天津港集團的附屬公司；
「租賃公司」	指	天津港機械設備租賃有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，而在股權轉讓前及截至本公告日期，勞務公司、機電公司及一公司分別持有其42.50%、29.17%及28.33%股權；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「機電公司」	指	天津港機電設備安裝工程有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，為天津港集團的附屬公司；
「一公司」	指	天津港第一港埠有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司；
「中國」	指	中華人民共和國；
「優先購買權」	指	一公司根據租賃公司公司章程就股權轉讓享有優先購買租賃公司股權的權利；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「天津港集團」	指	天津港（集團）有限公司，一家於2004年7月29日在中國重組為全資國有企業的實體，持有天津港前政府監管機構所擁有及經營的業務；於本公告日期，為本公司已發行股本53.5%的間接持有者；

「過渡期」	指	自評估基準日次日起（包括當日）至股權轉讓的交割日上一曆月的最後一日止的期間；
「資產評估報告」	指	中通誠資產評估有限公司出具日期為2023年5月23日的資產評估報告；
「評估基準日」	指	2023年2月28日，為評估租賃公司股東全部權益的市場價值的基準日；及
「%」	指	百分比。

承董事會命
天津港發展控股有限公司
主席
褚斌

香港，2023年11月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事褚斌先生、羅勛杰先生、滕飛先生、孫彬先生、婁占山先生及楊政良先生；以及獨立非執行董事羅文鈺教授、鄭志鵬先生、張衛東先生及羅瑩女士。