

---

**此 乃 要 件    請 即 處 理**

---

閣下如對本通函任何部份或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之東方海外(國際)有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，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通函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。

---



**ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED**

**東方海外(國際)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：316)

須予披露之交易  
建造四艘貨櫃輪

---

\* 僅供識別

二零零七年十月二十五日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄 — 一般資料 .....	7

---

## 釋 義

---

本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「Archmore」	指	Archmore Investment Limited，一間在英屬處女群島成立之公司；
「Artson」	指	Artson International Inc.，一間在英屬處女群島成立之公司；
「Bartlock」	指	Bartlock Assets Ltd.，一間在英屬處女群島成立之公司；
「董事會」	指	本公司之董事會；
「通函」	指	本通函，包括載於其中之附錄；
「本公司」	指	東方海外(國際)有限公司，一間在百慕達成立之公司；
「董事」	指	本公司之董事；
「Edgemont」	指	Edgemont Investment Limited，一間在利比里亞共和國成立之公司；
「Flowell」	指	Flowell Development Inc.，一間在英屬處女群島成立之公司；
「Fortune Crest」	指	Fortune Crest Inc.，一間在英屬處女群島成立之公司；
「Gala Way」	指	Gala Way Company Inc.，一間在英屬處女群島成立之公司；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「Hanberry」	指	Hanberry Worldwide Ltd.，一間在英屬處女群島成立之公司；
「港元」	指	港元，中華人民共和國香港特別行政區之法定貨幣；
「Izone」	指	Izone Capital Limited，一間在英屬處女群島成立之公司；
「Javier」	指	Javier Associates Limited，一間在英屬處女群島成立之公司；
「Jeference」	指	Jeference Capital Inc.，一間在英屬處女群島成立之公司；

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	二零零七年十月十九日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所主板證券上市規則；
「標準守則」	指	上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易之標準守則；
「Monterrey」	指	Monterrey Limited，一間在利比里亞共和國成立之公司；
「董立新先生」	指	董立新先生，本公司之執行董事；董建成先生及金先生之姪兒及董建華先生之兒子；
「董建成先生」	指	董建成先生，本公司之執行董事、主席、總裁兼行政總裁；董建華先生之胞弟、金先生配偶之胞弟及董立新先生之叔父；
「董建華先生」	指	董建華先生，董建成先生之胞兄、金先生配偶之胞兄及董立新先生之父親；
「金先生」	指	金樂琦先生，本公司之非執行董事；董建華先生胞妹之配偶、董建成先生胞姊之配偶及董立新先生之姑丈；
「買方」	指	Newcontainer No.51 (Marshall Islands) Shipping Inc., Newcontainer No.52 (Marshall Islands) Shipping Inc., Newcontainer No.53 (Marshall Islands) Shipping Inc., 及Newcontainer No.55 (Marshall Islands) Shipping Inc.,每一間均為本公司之間接全資附屬公司；
「賣方」	指	中國船舶工業貿易公司及滬東中華造船(集團)有限公司；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股東」	指	本公司之股東；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10美元之普通股；
「該等造船合約」	指	四份日期均為二零零七年十月十日之造船合約，每一份由賣方與買方分別訂立；

---

## 釋 義

---

「Springfield」	指	Springfield Corporation，一間在利比里亞共和國成立之公司；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「TEU」	指	相等於二十呎標準貨櫃箱；
「Thelma」	指	Thelma Holdings Limited，一間在英屬處女群島成立之公司；
「THTL」	指	Tung Holdings (Trustee) Inc.，一間由董建成先生全資擁有之公司，並擁有由本公司主要股東持有本公司股份之相關投票權；
「該項交易」	指	由該等造船合約構成之交易；
「美元」	指	美元，美國之法定貨幣；
「該等船舶」(每一艘船舶稱為「船舶」)	指	每艘運載量約達八仟六百TEU之貨櫃輪；
「Wharnclyff」	指	Wharnclyff Limited，一間在利比里亞共和國成立之公司；
「Winfield」	指	Winfield Investment Limited，一間在利比里亞共和國成立之公司；及
「%」	指	百分比率。

註：本通函作為參考用途之匯率為一美元兌七元八角港元。



**ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED**

**東方海外（國際）有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：316)

**執行董事：**

董建成先生 (主席，總裁兼行政總裁)  
Kenneth Gilbert CAMBIE先生 (財務總裁)  
鄒耀華先生  
董立新先生

**主要辦事處：**

香港灣仔  
港灣道二十五號  
海港中心三十三樓

**非執行董事：**

金樂琦先生  
張燦榮先生

**註冊辦事處：**

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

**獨立非執行董事：**

馬世民先生  
馮國經博士  
王于漸教授

敬啟者：

**須予披露之交易  
建造四艘貨櫃輪**

**緒言**

於二零零七年十月十日，董事會宣佈買方(本公司之四間間接全資附屬公司)就建造共四艘船舶分別與賣方(中國造船廠)訂立該等造船合約，每艘船舶之價格約為一億二千零七十萬美元(約相等於九億四千一百四十六萬港元)，四艘船舶之總價格約為四億八千二百八十萬美元(約相等於三十七億六千五百八十四萬港元)。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

### 融資條款

本公司現正安排該等船舶之銀行融資，並預期每艘船舶約百分之八十之購買價之融資安排(由本公司提供融資擔保)將於短期內落實，購買價餘額將由內部資源撥付。若未能成功安排上述銀行融資，則每艘船舶之購買價將全部由內部資源撥付。根據本公司於二零零七年六月三十日公佈未經審計的業績，本集團持有之現金及投資組合總值約二十七億七千五百萬美元，足以支付該等船舶之購買價。

### 合約條款

該等造船合約之條款(包括每艘船舶之價格)乃按公平獨立原則及一般商業條件磋商釐定(此釐定乃基於價格可與經紀所發佈之市場價格相比，且付款條款及船舶交付日期符合本公司之要求並經願意買賣雙方同意)，董事(包括獨立非執行董事)認為就彼等在貨櫃航運業之經驗而言，該等條款乃屬公平合理及有利於本公司及整體股東。每艘船舶之合約價須以現金分五期平均支付，首期將於該等造船合約分別簽署後並收妥賣方提供之有關文件之十日內支付，而最後一期將於船舶交付時支付，其餘的分期將按建造每艘船舶之進度支付。首艘船舶預期將於二零一零年第四季交付，而其餘三艘船舶預期將於二零一一年交付。

### 一般事項

以董事所知所信，並經過所有合理查詢，賣方(中國船舶工業貿易公司及滬東中華造船(集團)有限公司分別為一國有公司，中國船舶工業集團公司之貿易及經營公司)與本公司及本公司關連人士(定義見上市規則)為概無關連之獨立第三方。

本集團之主要業務為貨櫃運輸及物流服務業，港口及碼頭業務以及物業發展及投資。訂立該等造船合約之目的是為提高本集團向其客戶所提供服務之質素。董事認為擁有該等船舶可同時提高本集團經營效益及利潤。在接收該等船舶後，本集團之固定資產將會增加大約四億八千二百八十萬美元而流動資產將會減少，並且長期負債將會增加，惟須視乎支付購買價之內部資源與外來融資之比例而定。

---

## 董事會函件

---

### 須予披露之交易

根據上市規則第14.07條，該項交易之各個有關百分比率均超過百分之五但低於百分之二十五，訂立該等造船合約構成本公司一項根據上市規則須予披露之交易。

### 附加資料

本文件為本公司遵照上市規則就建造該等船舶須寄予閣下之通函。

敬請閣下垂注本通函附錄所載資料。

此致

本公司列位股東 台照

承董事會命  
主席  
董建成  
謹啟

二零零七年十月二十五日

## 1. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本公司之資料。董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函概無遺漏任何其他事實，致使本通函所載任何聲明有誤導成份。

## 2. 董事及最高行政人員之權益

於最後實際可行日期，本公司之董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債券中擁有權益及淡倉而須：(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部通知本公司及聯交所(包括於證券及期貨條例有關條文下彼等擁有或被視作擁有之權益及淡倉)；或(b)根據證券及期貨條例第352條記錄在本公司存置之登記冊內；或(c)根據載於上市規則之標準守則通知本公司及聯交所如下：

名稱	直接權益	其他權益	總股份權益	
			數目(好倉)	百分比
董建成	—	424,438,588 (附註1及2)	424,438,588	67.82%
張燦榮	612,731	—	612,731	0.09%
鄒耀華	72,600	7,000 (附註3)	79,600	0.01%
馬世民	122,000	—	122,000	0.02%
王于漸	—	500 (附註4)	500	0.00008%

附註：

- 董建成先生擁有一信託之權益，而該信託透過Artson為其受託人持有Thelma之股份，而Thelma持有424,438,588股股份之間接權益。該等股份中，Wharnclyff持有278,165,570股股份，Gala Way持有48,462,007股股份，及Springfield間接擁有其全資附屬公司Monterrey所直接擁有30,765,425股股份之權益，並直接擁有67,045,586股股份之權益。而該等股份之投票權由董建成先生透過THTI持有。
- Wharnclyff、Gala Way、Springfield及Monterrey被一致視為控股股東。
- 7,000股股份由鄒耀華先生之配偶持有。
- 500股股份由王于漸教授之配偶持有。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，本公司之董事或最高行政人員概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債券中擁有任何權益或淡倉而須：(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部通知本公司及聯交所（包括於證券及期貨條例有關條文下彼等擁有或被視作擁有之權益及淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第352條記錄在本公司存置之登記冊內；或(c)根據標準守則通知本公司及聯交所。

### 3. 主要股東權益

於最後實際可行日期，就本公司之董事及最高行政人員所知，下列人士（本公司之董事或最高行政人員除外）擁有股份及相關股份之權益或淡倉而根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司披露及記錄於本公司按證券及期貨條例第336條置存之登記冊內：

名稱	權益性質	股份權益數目	
		(好倉)	百分比
Artson International Inc.*	受託人	424,438,588 (附註1)	67.82%
Hanberry Worldwide Ltd.*	受託人	424,438,588 (附註2)	67.82%
Thelma Holdings Limited*	間接	424,438,588 (附註3)	67.82%
董建華	間接	424,463,819 (附註4)	67.82%
Archmore Investment Limited*	信託受益人	424,438,588 (附註5)	67.82%
Edgemont Investment Limited*	間接	424,438,588 (附註6)	67.82%
Javier Associates Limited*	間接	424,438,588 (附註7)	67.82%
Bartlock Assets Ltd.*	信託受益人	424,438,588 (附註8)	67.82%
Flowell Development Inc.	信託受益人	424,438,588 (附註9)	67.82%

名稱	權益性質	股份權益數目 (好倉)	百分比
Izone Capital Limited*	信託受益人	424,438,588 (附註10)	67.82%
Jeference Capital Inc.*	信託受益人	424,438,588 (附註11)	67.82%
Tung Holdings (Trustee) Inc.*	投票權	424,438,588 (附註12)	67.82%
Fortune Crest Inc.	間接	326,627,577 (附註13)	52.19%
Winfield Investment Limited	間接	326,627,577 (附註14)	52.19%
Wharncliff Limited	直接	278,165,570 (附註15)	44.45%
Springfield Corporation	直接及間接	97,811,011 (附註16)	15.62%
Gala Way Company Inc.	直接	48,462,007 (附註15)	7.74%
Monterrey Limited *	直接	30,765,425 (附註17)	4.91%

附註：

1. Artson (由董建成先生全資擁有之公司) 持有Thelma 56.36%之股份，及因此擁有相同於Thelma所擁有權益之股份之間接權益。
2. Hanberry (由董建華先生全資擁有之公司) 持有Thelma 43.64%之股份，及因此擁有相同於Thelma所擁有權益之股份之間接權益。
3. Thelma (由Artson及Hanberry共同全資擁有之公司)，擁有相同於Fortune Crest及Springfield (均為Thelma之全資附屬公司) 所擁有權益之股份之間接權益。
4. 董建華先生擁有一信託之權益，而該信託透過Hanberry為其受託人持有Thelma之股份，而Thelma持有424,438,588股股份之間接權益。董趙洪娉女士(董建華先生之配偶，董建成先生及金先生之大嫂及董立新先生之母親) 持有25,231股股份。
5. Archmore (由Edgemont全資擁有之公司) 擁有一信託之權益，而該信託透過Artson為其受託人持有Thelma之股份，而Thelma持有424,438,588股股份之間接權益。
6. Edgemont擁有相同於其全資附屬公司Archmore所擁有權益之股份之間接權益。

7. Javier (由董建成先生全資擁有之公司) 擁有相同於其全資附屬公司Edgemont所擁有權益之股份之間接權益。
8. Bartlock (由董建華先生全資擁有之公司) 擁有一信託之權益，而該信託透過 Hanberry為其受託人持有Thelma之股份，而Thelma持有424,438,588股股份之間接權益。
9. Flowell (由董建成先生全資擁有之公司) 擁有一信託之權益，而該信託透過 Artson為其受託人持有Thelma之股份，而Thelma持有424,438,588股股份之間接權益。
10. Izone (由董建成先生全資擁有之公司) 擁有一信託之權益，而該信託透過 Artson為其受託人持有Thelma之股份，而Thelma持有424,438,588股股份之間接權益。
11. Jeference (由董建成先生全資擁有之公司) 擁有一信託之權益，而該信託透過 Artson為其受託人持有Thelma之股份，而Thelma持有424,438,588股股份之間接權益。
12. THTI為董建成先生全資擁有之公司。
13. Fortune Crest擁有相同於Winfield (Fortune Crest之全資附屬公司) 所擁有權益之股份之間接權益。
14. Winfield擁有相同於Wharncliff 及Gala Way所擁有權益之股份之間接權益。
15. Wharncliff及Gala Way為Winfield之全資附屬公司。
16. Springfield擁有67,045,586股股份之直接權益，並擁有相同於Monterrey (Springfield之全資附屬公司)所擁有權益之股份之間接權益。
17. Monterrey為Springfield之全資附屬公司。
18. 董建成先生為該等註有星號公司之董事。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，就本公司之董事及最高行政人員所知悉，概無任何人士擁有本公司股份或相關股份的權益或淡倉而須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部向本公司披露，或其直接或間接擁有面值百分之十或以上並附有可在一切情況下在本集團內任何其他成員公司的股東大會上投票的權利的任何類別股本及與該股本有關之任何購股權。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無本公司之董事或最高行政人員為另一家公司之董事或僱員，及該公司擁有股份及相關股份之權益或淡倉而須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部向本公司披露。

#### 4. 服務合約

除Kenneth Gilbert Cambie先生與本公司訂有一份服務合約(該合約將於二零一零年七月三十一日屆滿)外,概無董事與本公司或其任何附屬公司訂立任何不可於一年內由本公司在毋須給予賠償(法定賠償除外)的情況下終止的服務合約。

#### 5. 秘書及合資格會計師

本公司之秘書為大律師李志芬女士,而合資格會計師為香港會計師公會會員馮傑敏先生。

#### 6. 訴訟

於最後實際可行日期,就董事所知,本集團之任何成員公司概無尚未了結或面臨威脅之重大訴訟或索償要求。

#### 7. 董事於競爭業務之權益

於最後實際可行日期,概無董事或彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)與本集團業務構成競爭或可能競爭之業務中擁有任何權益。

#### 8. 其他事項

本公司主要股票過戶登記處為Butterfield Fund Services (Bermuda) Limited,地址為Rosebank Centre, 11 Bermudiana Road, Pembroke, Bermuda,而本公司於香港之股票過戶登記分處為香港中央證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十七樓一七一二至一七一六室。

本通函以英文本為準。