

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。

**SUN'S** 新銀集團有限公司\*  
THE SUN'S GROUP LIMITED  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：988)

簽訂無法律約束力之諒解備忘錄

簽訂諒解備忘錄

於二零零七年十月二日，本公司一間全資附屬公司與 General Nice Resources 簽訂一項無法律約束力之諒解備忘錄，據此，本集團將分別購入 Easy Prime 及 Gold Boom 之全部股本權益或彼等各自於中國若干公司之權益。

無法律約束力之諒解備忘錄(若干條款除外)，可能會或不會達成任何協議，且據此擬進行之交易可能會或不會進行。股東及有意投資者於買賣股份時須審慎從事。

簽訂諒解備忘錄

董事會欣然宣佈，於二零零七年十月二日，本公司一間全資附屬公司與 General Nice Resources 簽訂一項無法律約束力(若干條款除外)之諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)，據此，本集團將分別購入 Easy Prime 及 Gold Boom 之全部股本權益或彼等各自於中國若干公司之權益(「收購對象」)。諒解備忘錄之主要條款概述如下：

1. 訂約方

- a) Buddies Power (本公司一間全資附屬公司)；及
- b) General Nice Resources，為獨立於本公司及並非本公司之關連人士(定義見上市規則)。

General Nice Resources 主要從事於鐵礦及焦煤之商品貿易。General Nice Resources 亦為 Abterra Ltd. (一間於新加坡證券交易所上市之公司) 之主要股東。

## 2. 收購對象之背景資料

根據 General Nice Resources，Easy Prime 擁有山西樓東俊安煤氣化有限公司（「樓東」）（為一間於中國註冊成立之有限責任公司）約 49.9% 股本權益，而 Gold Boom 擁有沁源縣明源煤焦有限公司（「明源」）（亦為一間於中國註冊成立之有限責任公司）全部股本權益。樓東是焦煤製造商，年產量約 180 萬噸。樓東亦生產大量煤氣、焦油、粗苯及電力。明源從事冶金煤炭生產，年產量約 80 萬噸。

## 3. 代價

總代價界乎約 20 億港元至 27 億港元，乃按收購對象之溢利倍數或收購對象之協定估值計算。代價以現金、本公司發行之股份、可換股債券或貸款票據或以現金、本公司發行之股份、可換股債券或貸款票據之任何組合支付。

## 4. 正式協議

訂約方協定於二零零七年十一月三十日或之前將就收購對象最後落實及簽訂正式協議（「正式協議」），而 General Nice Resources 不得就（其中包括）銷售及出售收購對象與任何其他第三方磋商或訂立任何合約或協議，或向任何其他第三方作出任何承諾。

## 5. 先決條件

買賣收購對象之完成須待（其中包括）盡職審查結果達滿意及樓東和明源截至二零零七年三月三十一日止年度之除稅後溢利分別不少於人民幣 1 億 7 仟萬元及人民幣 3 仟 8 百萬元後，方始作實。

## 一般事宜

本公佈乃根據上市規則第 13.09(1) 條而作出。

據董事所深知，General Nice Resources 及其最終實益擁有人為獨立於及與本公司及本公司關連人士概無關連之獨立第三方。

無法律約束力之諒解備忘錄（若干條款除外），可能會或不會達成任何協議，且據此擬進行之交易可能會或不會進行。股東及有意投資者於買賣股份時須審慎從事。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「Buddies Power」	指	Buddies Power Enterprises Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司之全資附屬公司
「本公司」	指	新銀集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「Easy Prime」	指	Easy Prime Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為獨立第三方
「General Nice Resources」	指	General Nice Resources (Hong Kong) Limited，於香港註冊成立之有限公司
「Gold Boom」	指	Gold Boom Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為獨立第三方
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
**新銀集團有限公司**  
 執行董事  
**李耀湘**

香港，二零零七年十月二日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，分別為李耀湘先生、毛嘉賢先生及呂岳枝先生；及三名獨立非執行董事，分別為趙洪鏜先生、何君達先生及郭彰國先生。

\* 僅供識別