

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## SINO RESOURCES GROUP LIMITED

(以Sino Gp Limited名稱在香港經營業務)

**神州資源集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：223)

### 股價敏感資料 有關擬議收購事項之諒解備忘錄

本公佈乃遵照上市規則第13.09(1)條發表。

#### 備忘錄

於二零一一年十二月二日(交易時段後)，本公司與該等賣方訂立備忘錄，據此，本公司與該等賣方同意真誠洽商，以待各方就擬議收購事項訂立最終協議後，訂立正式協議。

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，該等賣方均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方，且並非本公司之關連人士。

#### 備忘錄之主要條款

日期：二零一一年十二月二日

訂約方：(1) 神州富卓  
(2) 該等賣方

備忘錄之主要條款(其中包括)載列如下：

- (I) 根據備忘錄，建議神州富卓將收購相當於Sina Winner已發行股本之若干百分比之目標股份(神州富卓將予收購Sina Winner之股權百分比將於訂約各方進一步磋商後於正式協議中確定)。

Sina Winner為一間於英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司。於本公佈發表日期，Sina Winner分別由陳先生及羅先生擁有99%及1%。

Sina Winner之全資附屬公司億華為一間於香港註冊成立之有限公司。億華已於二零一一年十一月二十八日就收購新華水泥全部註冊資本訂立一份意向書，並正在商討訂立新華股權轉讓協議。新華水泥主要於中國甘肅省從事生產及銷售水泥。新華水泥位於中國甘肅省白銀市，擁有一條現代水泥生產設施，年產能約為1,000,000噸。

(II) 根據備忘錄，本公司與該等賣方應於備忘錄日期起計90日內，就正式及具法律約束力之正式協議進行磋商。各方同意，該等賣方應於備忘錄日期起計90日內，竭盡其所能以訂立新華股權轉讓協議。

(III) 在取得本公司書面同意前，該等賣方於排他期內不得：

(i) 直接或間接與任何人士洽商或進行任何討論或簽署任何諒解備忘錄、意向書、協議或共識或安排（不論是否具法律約束力）或繼續或容許繼續進行任何該等洽商或安排；或

(ii) 接納、徵求、準備考慮或考慮任何一項或多項要約，

上述各情況均為有關於出售、轉讓、出讓或以其他方式處理Sina Winner及／或億華之任何直接或間接權益及／或Sina Winner及／或億華之權益或投資。

(IV) 備忘錄將在下列任何一項事件發生時終止（以較早發生者為準）：

(i) 本公司與該等賣方簽署正式協議；或

(ii) 由本公司向該等賣方出具終止通知當日起的第七(7)日。

### **進行擬議收購事項之理由及裨益**

本公司為一家投資控股公司，本公司之附屬公司之主要業務為舉辦展覽會及貿易展覽會、提供相關配套服務以及投資於資源及能源業。

本集團不斷尋求其他行業合適之合併及收購機會，藉以分散風險及擴闊本集團之收入來源。董事認為，擬議收購事項將為本集團之合適機會，可透過業務多元化以有效地使用其資本資源。

### 一般事項

根據上市規則，擬議收購事項或會構成本公司之須予公佈交易，而正式協議之條款及條件仍有待進一步磋商。本公司將遵守上市規則之相關披露及／或股東批准之規定(如適用)。

於本公佈發表日期，並無就擬議收購事項訂立任何正式協議，而擬議收購事項會否進行亦屬未知之數。本公司股東及有意投資者於作出有關買賣本公司股份之任何決定時，務須小心審慎行事。

### 釋義

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港之銀行開門營業之日(星期六及星期日除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「億華」	指	億華發展有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為Sina Winner之全資附屬公司
「本公司」	指	神州資源集團有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：223)
「董事」	指	本公司之董事
「排他期」	指	備忘錄日期起直至下列各項止期間(以較後者為準) (i)簽署正式及具法律約束力之正式協議當日；(ii)由備忘錄日期起計九十(90)日內；或(iii)備忘錄訂約各方可能另行書面或以其他方式協定之該等較後日期

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「正式協議」	指	本公司與該等賣方就擬議收購事項將予訂立之正式及具法律約束力之協議
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「備忘錄」	指	本公司與該等賣方就擬議收購事項於二零一一年十二月二日訂立之諒解備忘錄
「中國」	指	中華人民共和國
「擬議收購事項」	指	本公司擬議收購目標股份一事
「陳先生」	指	陳達鉗，為獨立於本公司及其關連人士之第三方
「羅先生」	指	羅樹生，為獨立於本公司及其關連人士之第三方
「Sina Winner」	指	Sina Winner Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，分別由陳先生及羅先生擁有99%及1%
「神州富卓」	指	神州富卓能源控股有限公司，為本公司之全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標股份」	指	Sina Winner之股本（神州富卓將予收購之股權百分比將於備忘錄訂約各方進一步磋商後於正式協議中確定）
「新華水泥」	指	白銀市新華水泥有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司

「新華股權轉讓協議」 指 就億華收購新華水泥全部註冊資本一事將予訂立之  
股權轉讓協議

「該等賣方」 指 陳先生及羅先生

承董事會命  
神州資源集團有限公司  
(以Sino Gp Limited名稱在香港經營業務)  
主席  
耿瑩

香港，二零一一年十二月二日

於本公佈發表日期，執行董事為耿瑩女士、高峰先生及趙瑞強先生；而獨立非執行董事為鄭永強先生、林全智先生及黃海權先生。

\* 僅供識別