

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倚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)

**有關收購展昇投資有限公司70.97%已發行股本之
買賣協議之補充協議**

謹此提述本公司於二零一二年三月三十一日發表之公佈(「三月三十一日公佈」)，內容有關根據買賣協議進行收購事項之可予披露交易。除非另有指明，否則於本公佈內所採用之詞彙及釋義具有三月三十一日公佈內所界定之相同涵義。

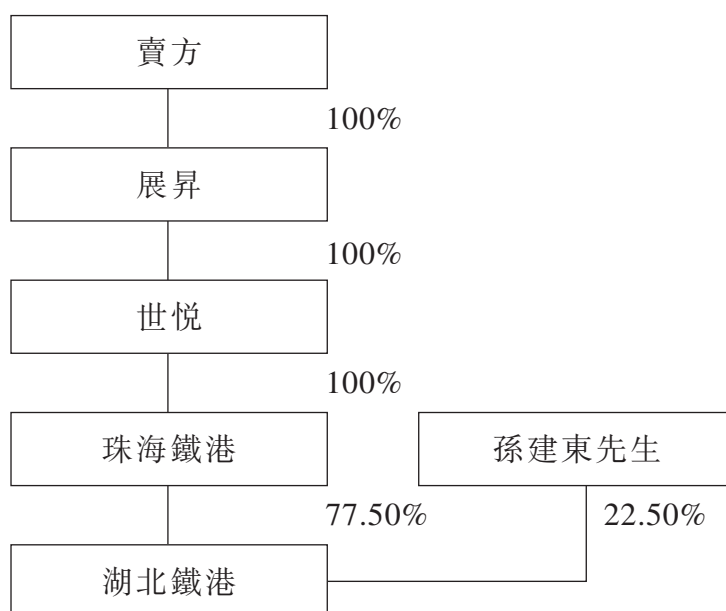
補充協議及經修訂目標集團重組

於簽立買賣協議後，買賣協議各方協議，為精簡目標集團重組之程序，從而加快收購事項之進度，中國附屬公司(將於完成前在中國註冊成立之有限公司)將不會包括在目標集團以內，因此，目標集團之建議架構將會修訂(「經修訂目標集團重組」)。

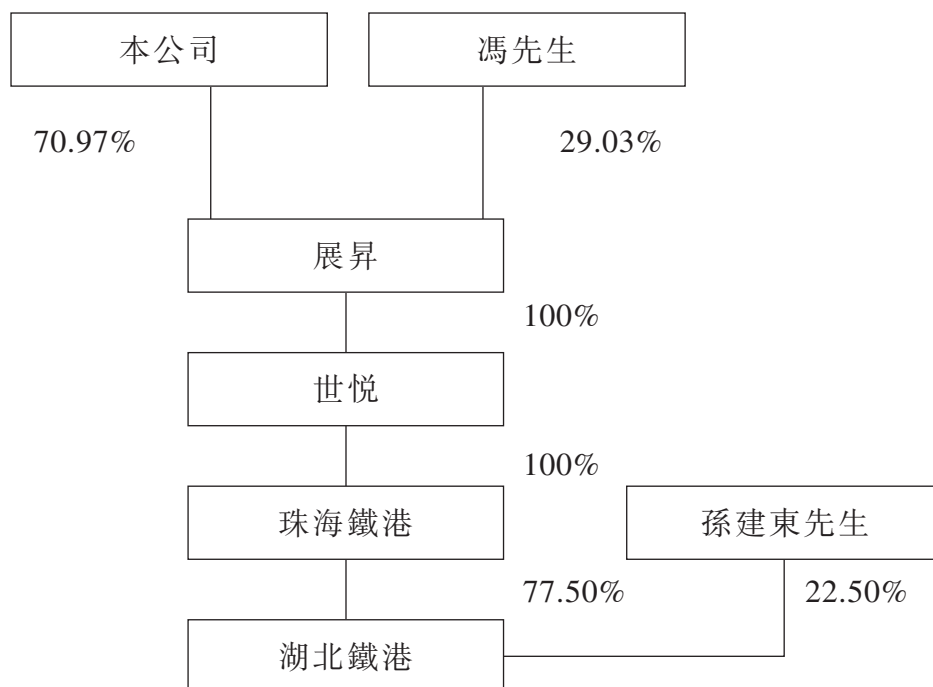
於二零一二年四月二十四日，買賣協議各方訂立買賣協議補充協議(「補充協議」)，據此，彼等相互同意(其中包括)實行上述對目標集團之建議架構所作的修訂，以致於完成時：

- (1) 展昇將持有世悅之全部股本權益；
- (2) 世悅將持有珠海鐵港之全部股本權益；及
- (3) 珠海鐵港將持有湖北鐵港之77.50%股本權益，而孫建東先生將持有湖北鐵港之其餘22.50%股本權益。

緊隨經修訂目標集團重組完成後及緊接完成前，目標集團之股權架構如下：



完成時，目標集團之股權架構現將如下：



根據補充協議，主要有關中國附屬公司之先決條件將會刪除，而有關湖北鐵港之股權的若干先決條件（誠如三月三十一日公佈「先決條件」一節內第(iv)段所披露）則將會根據經修訂目標集團重組修訂，包括（但不限於）以下各項：

三月三十一日公佈「先決條件」一節內第(iv)(a)段所載之現有條件為：

「世悅（如適用）、珠海鐵港（如適用）、中國附屬公司、孫建東先生及馮先生按照中國法律妥為簽訂將湖北鐵港股權由孫建東先生及馮先生轉讓給中國附屬公司的合同及有關湖北鐵港的新的章程（以本公司信納之形式及內容）；」

上述條件將修訂為：

「世悅（如適用）、珠海鐵港（如適用）、孫建東先生及馮先生按照中國法律妥為簽訂分別將湖北鐵港之77.50%及22.50%股權由孫建東先生及馮先生轉讓給珠海鐵港及孫建東先生的合同及有關湖北鐵港的新的章程（以本公司信納之形式及內容）；」

三月三十一日公佈「先決條件」一節內第(iv)(b)段所載之現有條件為：

「湖北鐵港股權轉讓（孫建東先生及馮先生（作為賣方）以人民幣10,098,000元對價將湖北鐵港的100%已發行股本轉讓與中國附屬公司（作為購買公司））妥為完成，從而使（在有關股權轉讓完成（包括向有關中國機構獲取所需批准及完成所有登記）時）中國附屬公司持有湖北鐵港的100%已發行股本，以及成為湖北鐵港所有已發行股本的法定及實益所有人；」

上述條件將修訂為：

「湖北鐵港股權轉讓（孫建東先生及馮先生以人民幣10,098,000元總對價分別將湖北鐵港的77.50%及22.50%已發行股本轉讓與珠海鐵港及孫建東先生）妥為完成，從而使（在有關股權轉讓完成（包括向有關中國機構獲取所需批准及完成所有登記）時）珠海鐵港及孫建東先生持有湖北鐵港的分別77.50%及22.50%已發行股本，以及成為湖北鐵港所有已發行股本的法定及實益所有人；」

三月三十一日公佈「先決條件」一節內第(iv)(c)段所載之現有條件為：

「賣方根據中國法律法規向本公司提供有關中國附屬公司最終合法及實益持有湖北鐵港股權的證明文件；」

上述條件將修訂為：

「賣方根據中國法律法規向本公司提供有關珠海鐵港及孫建東先生最終合法及實益持有湖北鐵港分別77.50%及22.50%股權的證明文件；」

三月三十一日公佈「先決條件」一節內第(v)段所載之現有條件為：

「由中國律師出具予本公司的中國法律意見(格式及內容為本公司所信納)證明目標集團重組(指於交易完成前，目標集團需要妥為進行及完成的一系列註冊成立及股權轉讓事宜(其方式需為本公司所信納)，包括但不限於中國附屬公司股權轉讓及湖北鐵港股權轉讓)妥為進行及完成。」

上述條件將修訂為：

「由中國律師出具予本公司的中國法律意見(格式及內容為本公司所信納)證明目標集團重組(指於交易完成前，目標集團需要妥為進行及完成的一系列註冊成立及股權轉讓事宜(其方式需為本公司所信納)，包括但不限於湖北鐵港股權轉讓)妥為進行及完成。」

此外，除上文所述者外，賣方及保證方主要就中國附屬公司給予之若干陳述及保證亦將會根據經修訂目標集團重組刪除或修訂。

對買賣協議作出之其他修訂

根據買賣協議，有關各方協議，於2015分發日期後，倘若賣方因未能達到首年對價調整、次年對價調整及第三年對價調整而未能取得所有的對價股份，本公司將有權把餘下對價股份，以象徵式的1港元對價出售予本公司的任何指定人士。賣方向本公司保證和承諾在任何情況下，賣方將放棄對餘下對價股份的所有權利，並不可撤銷的授權本公司可把餘下對價股份出售予本公司的任何指定人士。

經與賣方及保證方討論及磋商後，有關各方協議修訂有關餘下對價股份處理方法之現有安排。根據補充協議，有關各方協議，倘若未能達到對價調整，有關餘下對價股份將會註銷，而不會出售予本公司的指定人士。

除上述重大修訂外，買賣協議之所有重大條款及條件均維持不變，並繼續具有十足效力及作用。

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，二零一二年四月二十四日

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