

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。



LOUDONG GENERAL NICE RESOURCES (CHINA) HOLDINGS LIMITED

樓東俊安資源(中國)控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：988)

成立合營公司

諒解備忘錄

董事會欣然宣佈，於二零一三年三月十九日，本公司擁有94.48%權益之附屬公司山西樓東與山西紅溝訂立不具法律約束力之諒解備忘錄，內容有關可能成立合營公司以於中國山西省興建焦爐及從事焦炭生產業務。成立合營公司是為遵守呂梁市方案之規定。成立合營公司須待山西樓東與山西紅溝訂立正式合營公司協議後，方可作實。

董事會謹此強調交易未必會進行。倘訂立任何正式合營公司協議，根據上市規則，交易或會構成本公司之須予公佈交易，而本公司將適時另行刊發公佈。股東及潛在投資者於買賣股份時，務請審慎行事。

租賃協議1及租賃協議2

董事會亦欣然宣佈，於二零一三年三月十九日，山西樓東將分別與田家溝村民委員會及大孝堡村民委員會訂立租賃協議1及租賃協議2。根據租賃協議1及租賃協議2，本集團須分別向業主支付兩筆按金人民幣380,000,000元及人民幣50,000,000元，作為居民搬遷之賠償款。

諒解備忘錄

董事會欣然宣佈，於二零一三年三月十九日，本公司擁有94.48%權益之附屬公司山西樓東與山西紅溝訂立不具法律約束力之諒解備忘錄，內容有關可能成立合營公司以於中國山西省興建焦爐及從事焦炭生產業務。成立合營公司是為遵守呂梁市方案之規定。成立合營公司須待山西樓東與山西紅溝訂立正式合營公司協議後，方可作實。

日期： 二零一三年三月十九日

訂約方： (A) 山西樓東，本公司擁有94.48%權益之附屬公司

(B) 山西紅溝

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，山西紅溝及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

諒解備忘錄之主要條款

根據諒解備忘錄之條款，建議山西樓東與山西紅溝於二零一三年四月十八日或之前訂立合營協議，以成立合營公司，而山西樓東將向合營公司投資人民幣12,000,000元(相當於約15,000,000港元)，從而持有合營公司60%股權。山西紅溝將向合營公司投資人民幣8,000,000元(相當於約10,000,000港元)，從而持有合營公司40%股權。

訂立諒解備忘錄並不構成有關訂約方之具法律約束力的責任。成立合營公司須待山西樓東與山西紅溝訂立正式合營公司協議後，方可作實。

合營公司資料

將於中國山西省成立合營公司，以於中國建造焦爐及從事焦炭生產業務。

一般事項

董事會謹此強調交易未必會進行。倘訂立任何正式合營公司協議，根據上市規則，交易或會構成本公司之須予公佈交易，而本公司將適時另行刊發公佈。股東及潛在投資者於買賣股份時，務請審慎行事。

租賃協議1

於二零一三年三月十九日，山西樓東與田家溝村民委員會訂立租賃協議1，以租賃土地1，期限由二零一三年四月一日起至二零四三年三月三十一日止，租金為每年約人民幣2,000,000元(相當於約2,500,000港元)。租金須每年預付。根據租賃協議1之條款，山西樓東須支付按金合共人民幣380,000,000元，作為居民搬遷之賠償款。田家溝村居民搬遷之賠償款及費用將從按金中扣除，而餘額將退還予山西樓東。倘訂約方同意於租賃協議1有效期第一年內終止租賃協議1，則按金須全數退還予山西樓東。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，田家溝村民委員會及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

租賃協議2

於二零一三年三月十九日，山西樓東與大孝堡村民委員會訂立租賃協議2，以租賃土地2，期限由二零一三年四月一日起至二零四三年三月三十一日止，租金為每年約人民幣225,000元(相當於約281,250港元)。租賃協議2有效期內之租金合共約人民幣6,750,000元(相當於約8,440,000港元)應一次性預付。根據租賃協議2之條款，山西樓東須支付按金合共人民幣50,000,000元，作為居民搬遷之賠償款。大孝堡村居民搬遷之賠償款及費用將從按金中扣除，而餘額將退還予山西樓東。倘訂約方同意於租賃協議2有效期第一年內終止租賃協議2，則按金須全數退還予山西樓東。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，大孝堡村民委員會及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

擬於土地1及土地2上興建生產設施，以建造焦爐及從事焦炭生產業務。

於合營公司成立及生產設施完工後，預期山西樓東將向合營公司受讓及更替租賃協議1及租賃協議2項下之權利及義務。

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
「本公司」	指	樓東俊安資源(中國)控股有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「土地1」	指	位於中國山西省孝義市梧桐鎮田家溝村舊汾介線邊一幅面積為957.37畝之土地
「土地2」	指	位於中國山西省孝義市大孝堡鄉大孝堡村景孝路15號一幅面積為90畝之土地
「租賃協議1」	指	山西樓東與田家溝村民委員會就田家溝村民委員會向山西樓東租賃土地1而於二零一三年三月十九日訂立之租賃協議
「租賃協議2」	指	山西樓東與大孝堡村民委員會就大孝堡村民委員會向山西樓東租賃土地2而於二零一三年三月十九日訂立之租賃協議

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「呂梁市方案」	指	呂梁市焦化行業兼併重組實施方案
「諒解備忘錄」	指	山西樓東與山西紅溝於二零一三年三月十九日訂立之諒解備忘錄
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「山西紅溝」	指	山西紅溝煤化工有限公司
「山西樓東」	指	山西樓東俊安煤氣化有限公司
「股東」	指	已發行股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「交易」	指	山西紅溝與山西樓東根據諒解備忘錄之條款可能成立合營公司
「田家溝村民委員會」	指	孝義市梧桐鎮田家溝村民委員會
「大孝堡村民委員會」	指	孝義市大孝堡鄉大孝堡村民委員會
「人民幣」	指	中國當時之法定貨幣

就本公佈而言，除另有說明外，人民幣兌港元之換算乃以1.00港元兌人民幣0.80元之概約匯率計算。此匯率僅供說明之用，並無表示任何金額已按、應按或可按此匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命
樓東俊安資源(中國)控股有限公司
執行董事
柳宇

香港，二零一三年三月十九日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事，即蔡穗新先生、趙成書先生、柳宇先生、吳子科先生與李曉娟女士；及四名獨立非執行董事，即李小龍先生，蔡素玉女士、高文平先生及梁遠榮先生。