

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



罕王
HANKING

CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED

中國罕王控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03788)

**持續關連交易－
鐵精礦銷售協議；
新本溪鐵選服務協議；
新運輸服務協議
及
新辦公室租賃協議**

謹此提述招股章程「關連交易－不獲豁免持續關連交易」一節，內容有關(其中包括)本公司於現有協議項下的不獲豁免持續關連交易。根據現有協議，(i)本公司已透過其附屬公司(包括傲牛礦業及公用設施)向撫順直接還原鐵提供鐵精礦；(ii)本溪鐵選已向本溪礦業提供鐵選服務；(iii)傲牛礦業已委聘名城運輸或其聯屬公司提供鐵精礦運輸服務；及(iv)傲牛礦業及公用設施已向盛泰物業租用辦公物業及廣告位並聘請盛泰物業提供物業管理服務。根據上市規則，現有協議項下的交易構成本公司的持續關連交易。

本公司已向聯交所申請，而聯交所已批准豁免本公司就其於現有協議項下的各項不獲豁免持續關連交易嚴格遵守上市規則有關公告及(如適用)獨立股東批准的規定。根據豁免，現有協議項下的不獲豁免持續關連交易須受以下條件所限：(i)該等不獲豁免持續關連交易各自於每個財政年度的總值將不得超過招股章程所述的有關年度上限金額；及(ii)本公司將就在二零一三年十二月三十一日後進行的交易全面遵守上市規則第14A章的規定。

由於本集團擬於二零一三年十二月三十一日後繼續進行現有協議項下的不獲豁免持續關連交易，本公司於二零一三年十月十五日訂立新協議以取代現有協議，新協議自二零一四年一月一日開始至二零一六年十二月三十一日(包括首尾兩日)止為期三年。除協議的期限及下文另行披露者外，新協議的主要條款與現有協議的主要條款在各重大方面相若。

由於有關鐵精礦銷售協議項下持續關連交易的建議年度上限的若干適用百分比率超過25%，鐵精礦銷售協議項下持續關連交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告，年度審閱及獨立股東批准的規定。本公司將於股東特別大會上尋求獨立股東批准鐵精礦銷售協議及其項下擬進行的交易(包括截至二零一六年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限)。

由於新本溪鐵選服務協議、新運輸服務協議及新辦公室租賃協議各項下持續關連交易的建議年度上限的所有適用百分比率超過0.1%但並無超過5%，新本溪鐵選服務協議、新運輸服務協議及新辦公室租賃協議項下持續關連交易僅須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及年度審閱的規定，但獲豁免遵守其項下獨立股東批准的規定。

本公司將舉行股東特別大會以批准鐵精礦銷售協議及其項下擬進行的交易(包括截至二零一六年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限)。一份載有(其中包括)(i)董事會函件，載列鐵精礦銷售協議的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會函件；(iii)獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東發出的函件；及(iv)召開股東特別大會的通告的通函，預期將於本公告日期起15個營業日內寄發予股東。

背景

謹此提述招股章程「關連交易－不獲豁免持續關連交易」一節，內容有關(其中包括)本公司於以下現有協議項下的不獲豁免持續關連交易：

- (i) 現有鐵精礦採購協議，據此，本公司已透過其附屬公司(包括傲牛礦業及公用設施)向撫順直接還原鐵出售鐵精礦。

- (ii) 現有本溪鐵選服務協議，據此，本溪鐵選已向本溪礦業提供鐵選服務。
- (iii) 現有運輸服務協議，據此，傲牛礦業已委聘名城運輸或其聯屬公司提供鐵精礦運輸服務。
- (iv) 現有傲牛辦公室租賃協議，據此，傲牛礦業及公用設施已向盛泰物業租用辦公物業及廣告位並聘請盛泰物業提供物業管理服務。

現有協議自上市日期開始為期三年。

本公司已向聯交所申請，而聯交所已批准豁免本公司就其於現有協議項下的各項不獲豁免持續關連交易嚴格遵守上市規則有關公告及(如適用)獨立股東批准的規定。根據豁免，現有協議項下的不獲豁免持續關連交易須受以下條件所限：

- (i) 該等不獲豁免持續關連交易各自於每個財政年度的總值將不得超過招股章程所述的有關年度上限金額；及
- (ii) 本公司將就在二零一三年十二月三十一日後進行的交易全面遵守上市規則第14A章的規定。

由於本集團擬於二零一三年十二月三十一日後繼續進行現有協議項下的不獲豁免持續關連交易，本公司於二零一三年十月十五日訂立新協議以取代現有協議，新協議自二零一四年一月一日開始至二零一六年十二月三十一日(包括首尾兩日)止為期三年。除協議的期限及下文另行披露者外，新協議的主要條款與現有協議的主要條款在各重大方面相若。

鐵精礦銷售協議

日期

二零一三年十月十五日

訂約方

- (1) 本公司；
- (2) 撫順直接還原鐵；及
- (3) 大連華仁。

標的事項

本公司將透過其附屬公司(包括但不限於公用設施)通過大連華仁(作為撫順直接還原鐵之代理)向撫順直接還原鐵提供鐵精礦。大連華仁所採購之鐵精礦將交付予撫順直接還原鐵。

本公司、撫順直接還原鐵及大連華仁將訂立個別協議，詳述鐵精礦銷售協議項下交易的主要條款，而有關條款將由彼等真誠磋商並不時於日常業務過程中按正常商業條款釐定。

期限

現有鐵精礦採購協議將於二零一三年十二月三十一日終止。待獨立股東於股東特別大會批准後，鐵精礦銷售協議將自二零一四年一月一日開始至二零一六年十二月三十一日(包括首尾兩日)止為期三年。

定價

根據鐵精礦銷售協議，撫順直接還原鐵透過其代理大連華仁將會按市價向本集團(包括但不限於公用設施)採購鐵精礦。市價將於日常業務過程中按正常商業條款經訂約方公平磋商後達致。本公司密切關注中國東北部及華北的鐵精礦價格波動(包括該等地區的主要鋼鐵公司的採購價格)，並因而調整鐵精礦的價格。董事確定，業內普遍接受鐵精礦的售價根據上述基準而釐定。撫順直接還原鐵應付的售價應不遜於獨立第三方向本集團所報的售價。

條件

鐵精礦銷售協議及其項下擬進行的交易(包括截至二零一六年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限)須待獨立股東於股東特別大會上批准後，方可作實。

過往資料

本集團、撫順直接還原鐵及大連華仁(作為撫順直接還原鐵之代理)之間的過往交易資料如下：

截至十二月三十一日止年度			截至二零一三年
二零一零年	二零一一年	二零一二年	六月三十日
(人民幣百萬元)	(人民幣百萬元)	(人民幣百萬元)	止六個月
			(人民幣百萬元)
305.3	323.2	317.5	145.2

截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止三個年度各年以及截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團售予客戶的鐵精礦平均售價分別約為人民幣1,098元／噸、人民幣1,061元／噸、人民幣830元／噸及人民幣858元／噸。

年度上限

鐵精礦銷售協議項下持續關連交易截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個年度各年的建議年度上限分別為人民幣480,000,000元、人民幣480,000,000元及人民幣480,000,000元。

上限基準

釐定建議年度上限的基準如下：

- (i) 撫順直接還原鐵的生鐵產能約為每年500,000噸及撫順直接還原鐵對鐵精礦的需求約為每年750,000噸。於二零一三年前，毛公礦業的鐵精礦產能約為每年360,000噸，未能滿足撫順直接還原鐵的需求。因此，現有年度上限乃根據毛公礦業的現有產能釐定。於毛公礦的鐵礦石加工年產能約為每年3,000,000噸的新鐵礦石選礦廠將於二零一三年第四季度開始營運後，預期毛公礦業於二零一四年、二零一五年及二零一六年的鐵精礦產量將分別達800,000噸以上。故此，毛公礦業向撫順直接還原鐵的供應量預期將達約每年600,000噸，因此，截至二零一六年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限乃按該基準釐定；及
- (ii) 為釐定建議年度上限，本公司假設鐵精礦的市價將約為每噸人民幣800元(不含稅)，並將於二零一四年至二零一六年保持此價格水平。因此，本公司預期銷售予撫順直接還原鐵的鐵精礦的總值將約為每年人民幣480,000,000元。

新本溪鐵選服務協議

日期

二零一三年十月十五日

訂約方

- (1) 本溪礦業；及
- (2) 本溪鐵選。

標的事項

本溪鐵選將向本溪礦業提供鐵礦石選礦服務，據此本溪鐵選將會就本溪礦業所提供的鐵礦石進行選礦，並將所生產的鐵精礦交付予本溪礦業。

期限

現有本溪鐵選服務協議將於二零一三年十二月三十一日終止。新本溪鐵選服務協議將自二零一四年一月一日開始至二零一六年十二月三十一日(包括首尾兩日)止為期三年。

定價

根據新本溪鐵選服務協議，按目前鐵礦石的品質，本溪礦業應付的鐵礦石選礦費用將被修訂為每噸鐵礦石約人民幣21.5元(不含稅)。鐵礦石選礦費用乃於日常業務過程中按正常商業條款經訂約方公平磋商後達致，並以本溪鐵選的每噸鐵礦石選礦成本加其他費用(包括管理費及雜費)為依據。若鐵礦石的品質發生變化，雙方將按上述原則調整鐵礦石單噸選礦費用。

過往資料

本溪鐵選二零一零年九月起方向本集團提供鐵礦石選礦服務。本溪鐵選於二零一零年九月至十二月期間、截至二零一一年及二零一二年十二月三十一日止兩個年度各年以及截至二零一三年六月三十日止六個月的鐵礦石選礦量分別約為330千噸、1,085千噸、1,110千噸及623千噸。於二零一零年九月至二零一零年十二月三十一日期間、截至二零一一年

及二零一二年十二月三十一日止兩個年度各年以及截至二零一三年六月三十日止六個月產生的選礦服務費用總額分別如下：

二零一零年九月至 十二月三十一日 期間 (人民幣百萬元)	截至十二月三十一日止年度		截至二零一三年六 月三十日止六個月 (人民幣百萬元)
	二零一一年 (人民幣百萬元)	二零一二年 (人民幣百萬元)	
12.7	36.5	28.5	16.0

年度上限

新本溪鐵選服務協議項下持續關連交易截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個年度各年的建議年度上限分別為人民幣35,000,000元、人民幣35,000,000元及人民幣35,000,000元。

上限基準

釐定建議年度上限的基準如下：

- (i) 按目前鐵礦石的品質，估計鐵礦石選礦費用約為每噸人民幣21.5元(不含稅)。此乃根據本溪鐵選每噸鐵礦石選礦成本加其他費用(包括行政費及雜費)釐定；及
- (ii) 截至二零一六年十二月三十一日止三個年度各年，本溪礦業的估計鐵礦石產量分別約為1,628,000噸。

新運輸服務協議

日期

二零一三年十月十五日

訂約方

- (1) 本公司；及
- (2) 名城運輸。

標的事項

本公司將委聘名城運輸或其聯屬公司向本公司及其附屬公司提供鐵精礦運輸服務。

期限

現有運輸服務協議將於二零一三年十二月三十一日終止。新運輸服務協議將自二零一四年一月一日開始至二零一六年十二月三十一日(包括首尾兩日)止為期三年。

定價

根據新運輸服務協議，本集團應付的運輸服務費用將按市價確定。市價將於日常業務過程中按正常商業條款經訂約方公平磋商後達致，並考慮到(其中包括)油價波動等其他因素。雙方均認為運輸服務費用與獨立第三方將收取的費用相若，故對雙方而言均屬公平合理。

過往資料

本集團與名城運輸(及其聯屬公司)之間的運輸服務費用的過往資料如下：

截至十二月三十一日止年度			截至二零一三年六月三十日止六個月	
二零一零年 (人民幣百萬元)	二零一一年 (人民幣百萬元)	二零一二年 (人民幣百萬元)	(人民幣百萬元)	
18.5	22.9	26.0	12.9	

年度上限

新運輸服務協議項下持續關連交易截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個年度各年的建議年度上限分別為人民幣27,600,000元、人民幣27,600,000元及人民幣27,600,000元。

上限基準

釐定建議年度上限的基準如下：

- (i) 根據本公司二零一四年、二零一五年及二零一六年的生產擴充計劃，預期需要名城運輸或其聯屬公司運輸服務的鐵精礦總量以及本集團應付予名城運輸的運輸費用預期將於截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個年度各年分別約為1,380,000噸及人民幣27,600,000元；及
- (ii) 本集團估計平均單位運輸價格將於二零一四年有所下降，並將於二零一五年及二零一六年保持相對穩定。下降乃主要由於毛公礦的新鐵礦石選礦廠將於二零一三年第四季度開始營運而致使鐵精礦產量大幅增加所致。由於毛公礦業距客戶較近，故單位運輸價格較低。因此，由於毛公礦業的鐵精礦產量增加，運輸服務的單位價格下降。預期下降的另一個原因是本集團加強管理運輸成本。

新辦公室租賃協議

日期

二零一三年十月十五日

訂約方

- (1) 傲牛礦業；
- (2) 公用設施；及
- (3) 盛泰物業。

標的事項

傲牛礦業及公用設施將向盛泰物業租用辦公室物業及廣告位並委聘盛泰物業提供物業管理服務。

期限

現有傲牛辦公室租賃協議將於二零一三年十二月三十一日終止。新辦公室租賃協議將自二零一四年一月一日開始至二零一六年十二月三十一日(包括首尾兩日)止為期三年。

定價

根據新辦公室租賃協議，傲牛礦業及公用設施應於截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個年度各年向盛泰物業分別支付最多人民幣4,000,000元的辦公室租金、廣告位租金及物業管理費用，該等費用將於日常業務過程中按正常商業條款經訂約方公平磋商後達致。

過往資料

傲牛礦業、公用設施及盛泰物業的服務費用的過往資料如下：

截至十二月三十一日止年度			截至二零一三年六月三十日止六個月
二零一零年 (人民幣百萬元)	二零一一年 (人民幣百萬元)	二零一二年 (人民幣百萬元)	(人民幣百萬元)
4.8	4.8	4.8	2.1

年度上限

新辦公室租賃協議項下持續關連交易截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個年度各年的建議年度上限分別為人民幣4,000,000元、人民幣4,000,000元及人民幣4,000,000元。

上限基準

釐定建議年度上限的基準如下：

- (i) 傲牛礦業及公用設施計劃削減向盛泰物業租賃的辦公室物業的面積，方法為將現有租賃面積由約3,193.8平方米降低至2,700平方米或租賃四層辦公室物業，而非五層；
- (ii) 傲牛礦業及公用設施認為日後物業價格波動將介乎10%增幅／減幅之間；及
- (iii) 新辦公室租賃協議項下的辦公室租金、廣告位租金及物業管理費用乃由訂約方公平磋商釐定，並已計及類似物業的市場價格，且亦與獨立第三方支付辦公室租金、廣告位租金及物業管理費用相若。

有關本集團及關連人士的資料

本集團為中國東北部最大的獨立私有鐵精礦生產商之一。本集團於中國的主營業務包括鐵礦石勘探、開採、加工及銷售，而本集團的產品為鐵精礦。本公司亦於印尼從事紅土鎳礦勘探、開採及銷售，以及於澳洲從事金礦勘探、開採、加工及銷售。

撫順直接還原鐵主要從事生產及銷售生鐵。

大連華仁主要從事採購代理服務。

本溪鐵選主要從事鐵礦石選礦業務。

名城運輸主要從事普通貨物及大宗貨物的公路貨物運輸。

盛泰物業主要從事物業租賃及物業管理服務。

進行持續關連交易的理由及裨益

儘管本集團於二零一三年上半年進軍鎳礦業務及金礦業務，惟鐵礦業務仍為本集團的主要業務及銷售收入來源。於截至二零一三年六月三十日止六個月，鐵礦業務收入約為人民幣666,986千元，佔本集團總收入約98.58%。由於傲牛礦及毛公礦的加工能力提升，預期於二零一三年第四季度產量將大幅提升。

豁免僅涵蓋直至二零一三年十二月三十一日現有協議項下的交易。本集團有意於二零一三年十二月三十一日後繼續進行現有協議項下的交易。董事認為，訂立新協議取代現有協議及規管與其關連人士的業務關係對本集團有利。

從二零一二年九月起，大連華仁為撫順直接還原鐵指定的統一採購平台，負責向本集團採購鐵精礦，其所採購的鐵精礦直接從本公司交付撫順直接還原鐵。撫順直接還原鐵與毛公礦業相距約21公里，而本集團最大客戶與毛公礦業相距約34公里。通過按市價向撫順直接還原鐵供應鐵精礦，本集團較向其最大客戶出售而言將擁有較高利潤率。此外，預期毛公礦業將於二零一三年第四季度完成擴建年產能為3,000,000噸的選礦廠房。向撫

順直接還原鐵供應更多鐵精礦以滿足其需求，對本集團而言乃拓寬來自穩定客戶收入的良機。因此，訂立鐵精礦銷售協議被視為切合本集團的業務，並符合本公司及股東的整體利益。

本集團認為，穩定可靠的鐵礦石選礦及運輸服務供應商對本集團業務的持續發展至關重要。本集團認可本溪鐵選及名城運輸的服務質素。董事認為，訂立新本溪鐵選服務協議、新運輸服務協議及新辦公室租賃協議將可令本集團為其生產及業務運作取得鐵礦石選礦服務、運輸服務及辦公室物業的穩定可靠來源，故切合本集團的業務，並符合本公司及股東的整體利益。

就鐵精礦銷售協議而言，董事(不包括須放棄投票的楊女士及楊先生以及於取得獨立財務顧問意見後方達成意見的獨立非執行董事)認為：

- (i) 條款及條件已由訂約方公平磋商，並按屬公平合理的一般商業條款訂立；
- (ii) 截至二零一六年十二月三十一日止三個年度項下擬進行交易的建議年度上限屬公平合理；及
- (iii) 項下擬進行的交易符合本公司及股東的整體利益。

就新本溪鐵選服務協議、新運輸服務協議及新辦公室租賃協議而言，董事(不包括楊女士及楊先生)認為：

- (i) 條款及條件已由訂約方公平磋商，並按屬公平合理的一般商業條款訂立；
- (ii) 截至二零一六年十二月三十一日止三個年度項下擬進行的交易的建議年度上限屬公平合理；及
- (iii) 項下擬進行的交易符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

於本公告日期：

- (i) 撫順直接還原鐵為罕王集團的全資附屬公司，故為本公司的關連人士；
- (ii) 大連華仁由楊先生及楊女士間接全資擁有，故為本公司的關連人士；
- (iii) 本溪鐵選為罕王集團的全資附屬公司，故為本公司的關連人士；
- (iv) 名城運輸由楊女士的外甥及楊先生的堂兄楊新環先生全資擁有，故為本公司的關連人士；及
- (v) 盛泰物業由控股股東持有96.69%權益，故為本公司的關連人士。

因此，根據上市規則第14A章，新協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於有關鐵精礦銷售協議項下持續關連交易的建議年度上限的若干適用百分比率超過25%，鐵精礦銷售協議項下持續關連交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告、年度審閱及獨立股東批准的規定。本公司將於股東特別大會上尋求獨立股東批准鐵精礦銷售協議及其項下擬進行的交易(包括截至二零一六年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限)。

由於有關新本溪鐵選服務協議、新運輸服務協議及新辦公室租賃協議各項下持續關連交易的建議年度上限的所有適用百分比率超過0.1%但並無超過5%，新本溪鐵選服務協議、新運輸服務協議及新辦公室租賃協議項下持續關連交易僅須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及年度審閱的規定，但獲豁免遵守其項下獨立股東批准的規定。

於有關董事會會議上，楊女士及楊先生已就批准彼等及／或彼等各自的聯繫人擁有重大權益的新協議及其項下擬進行的交易(包括截至二零一六年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限)的決議案放棄投票。

於股東特別大會上，楊女士及楊先生以及彼等各自的聯繫人將就批准鐵精礦銷售協議及其項下擬進行的交易(包括截至二零一六年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限)的決議案放棄投票。於本公告日期，楊女士及楊先生分別持有771,316,666股股份及424,360,500股股份，分別相當於本公司現有已發行股本約42.15%及23.19%。據董事所知、所悉及所信，於本公告日期，概無須於股東特別大會上放棄投票的人士(不包括楊女士及楊先生)持有任何股份。

一般資料

本公司將舉行股東特別大會以批准鐵精礦銷售協議及其項下擬進行的交易(包括截至二零一六年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限)。一份載有(其中包括)(i)董事會函件，載列鐵精礦銷售協議的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會函件；(iii)獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東發出的函件；及(iv)召開股東特別大會的通告的通函，預期將於本公告日期起15個營業日內寄發予股東。

釋義

「聯屬公司」	指	任何個人、合夥企業、法團、信託或其他實體，並可直接或間接控制有關個人、合夥企業、法團、信託或其他企業，或受上述人士控制，或與上述人士受共同控制，其中控制指直接或間接擁有發行在外股份10%或以上或附帶選舉董事的普通投票權的其他擁有權益或相等權益
「傲牛礦」	指	位於撫順市後安鎮，透過傲牛礦業經營之鐵礦
「傲牛礦業」	指	撫順罕王傲牛礦業股份有限公司，於一九九八年三月十九日在中國成立的公司，為本公司的附屬公司，主要從事鐵礦石開採及選礦
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「本溪鐵選」	指	本溪罕王鐵選有限公司，於二零一零年七月二十日在中國成立的公司，為罕王集團的全資附屬公司，並為控股股東控制的公司

「本溪礦業」	指 本溪罕王礦業有限公司，於二零零四年三月十五日在中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司，主要從事鐵礦石開採
「董事會」	指 董事會
「營業日」	指 聯交所開市進行證券買賣的日子
「本公司」	指 中國罕王控股有限公司，在開曼群島註冊成立的有限公司，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的涵義
「控股股東」	指 具有上市規則所賦予的涵義，及除非文義另有所指，則為楊先生、楊女士、China Hanking (BVI) Limited、Bisney Success Limited及Best Excellence Limited
「大連華仁」	指 大連華仁貿易有限公司，於二零一一年五月二十六日在中國成立之公司，其股權由楊先生及楊女士間接全資擁有
「董事」	指 本公司董事
「股東特別大會」	指 將予召開的股東特別大會，以(其中包括)批准鐵精礦銷售協議及其項下擬進行的交易(包括截至二零一六年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限)
「現有協議」	指 現有鐵精礦採購協議、現有本溪鐵選服務協議、現有運輸服務協議及現有傲牛辦公室租賃協議的統稱
「現有傲牛辦公室租賃協議」	指 傲牛礦業、公用設施與盛泰物業於二零一一年九月十六日訂立的租賃協議，據此，傲牛礦業及公用設施同意向盛泰物業租用辦公室物業及廣告位並委聘盛泰物業提供物業管理服務，自上市日期起為期三年

「現有本溪鐵選服務協議」	指	本溪礦業與本溪鐵選於二零一一年六月十六日訂立的選礦服務協議，據此，本溪鐵選同意向本溪礦業提供鐵礦石選礦服務，自上市日期起為期三年
「現有鐵精礦採購協議」	指	本公司與撫順直接還原鐵於二零一一年九月十六日訂立的採購協議，據此，本公司透過其附屬公司(包括傲牛礦業及公用設施)同意向撫順直接還原鐵提供鐵精礦，自上市日期起為期三年
「現有運輸服務協議」	指	傲牛礦業與名城運輸於二零一一年九月十六日訂立的運輸服務協議，據此，傲牛礦業同意委聘名城運輸或其聯屬公司提供鐵精礦運輸服務，自上市日期起為期三年
「撫順直接還原鐵」	指	撫順罕王直接還原鐵有限公司，於二零零二年八月二十日在中國成立的公司，為罕王集團的全資附屬公司，並為控股股東控制的公司
「撫順上馬」	指	撫順罕王上馬礦業有限公司，於中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「罕王集團」	指	罕王實業集團有限公司，於一九九六年四月四日在中國成立的公司，其股份由楊女士持有60.67%、楊先生持有28.29%及其他個人持有。罕王集團為控股股東所控制的控股公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區

「獨立董事委員會」	指	將由全體獨立非執行董事陳毓川先生、王平先生、符致京先生及王安建先生組成的董事會轄下獨立委員會，旨在就鐵精礦銷售協議及其項下擬進行的交易(包括截至二零一六年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限)向獨立股東提供建議
「獨立財務顧問」	指	將予委任的獨立財務顧問，旨在就鐵精礦銷售協議及其項下擬進行的交易(包括截至二零一六年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限)向獨立董事委員會及獨立股東提供建議
「獨立股東」	指	除楊女士及楊先生以及彼等各自聯繫人以外的股東
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其附屬公司董事、最高行政人員及主要股東或任何彼等各自聯繫人及與上述人士並無關連，且並無因其他理由而為本公司的關連人士的個人或公司
「鐵精礦銷售協議」	指	本公司、撫順直接還原鐵及大連華仁於二零一三年十月十五日訂立的銷售協議，據此，本公司透過其附屬公司(包括但不限於公用設施)同意通過大連華仁(作為撫順直接還原鐵之代理)向撫順直接還原鐵提供鐵精礦，自二零一四年一月一日起為期三年
「上市日期」	指	二零一一年九月三十日，即股份上市及獲准在聯交所主板開始買賣的日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「毛公礦」	指	位於撫順市石文鎮，透過毛公礦業經營之鐵礦

「毛公礦業」	指	撫順罕王毛公鐵礦有限公司，於一九九七年三月三十一日在中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司，主要從事鐵礦石開採及選礦
「名城運輸」	指	撫順名城運輸有限公司，於二零零六年十一月二十一日在中國成立的公司，由楊女士的外甥及楊先生的堂兄楊新環先生全資擁有
「楊先生」	指	楊繼野先生，本公司非執行董事及主要股東之一。其為楊女士的兒子及楊新環先生的堂弟
「楊女士」	指	楊敏女士，本公司主席、非執行董事及主要股東之一。其為楊先生的母親及楊新環先生的姑媽
「新協議」	指	鐵精礦銷售協議、新本溪鐵選服務協議、新運輸服務協議及新辦公室租賃協議的統稱
「新本溪鐵選服務協議」	指	本溪礦業與本溪鐵選於二零一三年十月十五日訂立的選礦服務協議，據此，本溪鐵選同意向本溪礦業提供鐵礦石選礦服務，自二零一四年一月一日起為期三年
「新辦公室租賃協議」	指	傲牛礦業、公用設施與盛泰物業於二零一三年十月十五日訂立的租賃協議，據此，傲牛礦業及公用設施同意向盛泰物業租用辦公室物業及廣告位並委聘盛泰物業提供物業管理服務，自二零一四年一月一日起為期三年
「新運輸服務協議」	指	本公司與名城運輸於二零一三年十月十五日訂立的運輸服務協議，據此，本公司同意委聘名城運輸或其聯屬公司提供鐵精礦運輸服務，自二零一四年一月一日起為期三年
「中國」	指	中華人民共和國

「招股章程」	指	本公司日期為二零一一年九月二十日的招股章程
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	本公司股東
「盛泰物業」	指	瀋陽盛泰物業管理有限公司，於二零零五年十月十九日在中國成立的公司，其96.69%股權由控股股東間接持有
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「公用設施」	指	瀋陽東洋煉鋼公用設施有限公司，本公司的間接全資附屬公司，於一九九五年三月十日在中國成立為中外合資企業的公司，隨後於二零一一年一月十八日成為一間外商獨資企業，並主要從事研發採礦技術及提供諮詢、批發精礦、爆破熔爐材料及煉鋼原材料及配件
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「豁免」	指	聯交所授予本公司就招股章程「關連交易—不獲豁免持續關連交易」一節所披露的本公司不獲豁免持續關連交易嚴格遵守上市規則公告及(倘適用)獨立股東批准規定的豁免
「%」	指	百分比

承董事會命
中國罕王控股有限公司
 主席兼非執行董事
楊敏

中國瀋陽，二零一三年十月十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事潘國成先生、鄭學志先生、夏苗先生及邱玉民先生；四名非執行董事楊敏女士、楊繼野先生、藍福生先生及李堅先生；及四名獨立非執行董事陳毓川先生、王平先生、符致京先生及王安建先生。