

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)

### 自願公佈

### 創紀科技集團重組

#### 背景

謹此提述神州資源集團有限公司(「本公司」)日期為二零一零年十一月二日、二零一零年十二月二十三日及二零一一年二月九日之公佈，當中宣佈(其中包括)於二零一一年二月九日：

- (i) 本公司之全資附屬公司保富國際控股有限公司(「保富國際」)完成認購Sino Giants Group Limited(一家根據英屬處女群島法例註冊成立之公司)(「Sino Giants」)之新股份，佔經配發及發行新股份擴大後之已發行股本51%，而Sino Giants已於同日成為本公司間接持有51%之附屬公司；及
- (ii) 保富國際與Sino Giants訂立貸款協議(「貸款協議」)，據此，保富國際同意向Sino Giants提供本金額26,000,000港元之股東貸款(「貸款融資」)，年利率為1%，年期由首次提取日期起計36個月。

Sino Giants持有創紀科技發展有限公司(一家根據中華人民共和國(「中國」)香港特別行政區(「香港」)法例註冊成立之公司)(「創紀」)已發行股本之100%，而創紀則持有創紀傑仕能源科技(北京)有限公司(一家於中國成立之外商獨資企業)(「中國公司」)之全部註冊資本。

Sino Giants已於二零一一年六月十五日悉數提取貸款融資，有關款項已於二零一四年六月十五日（即貸款融資首次提取起計36個月屆滿之日）到期及應償還。貸款融資之資金由創紀及中國公司用作煤層氣鑽井及勘探之營運及購買設備。貸款協議之訂約各方已進行廣泛之公平原則磋商，並於二零一四年十二月九日訂立股份轉讓協議（「股份轉讓協議」），以透過股份轉讓（定義見下文）之方式抵銷未償還貸款融資及據此產生之利息以及保富國際向Sino Giants進一步墊付之款項及據此產生之利息。股份轉讓協議之主要條款概要載列如下：

## 股份轉讓協議

### 日期

二零一四年十二月九日

### 股份轉讓協議之訂約各方

承讓人： 保富國際

轉讓人： Sino Giants

於本公佈日期，Sino Giants為本公司之間接非全資附屬公司，分別由保富國際、杰仕集團控股有限公司（「杰仕」）及豐景有限公司（「豐景」）持有51%、24.5%及24.5%權益。據本公司之董事（「董事」）作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除於Sino Giants之24.5%股權外，杰仕及豐景以及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））且並無關連之獨立第三方。

### 標的事項

於二零一四年十二月九日（即股份轉讓協議日期），Sino Giants結欠保富國際之總額為41,759,097.35港元，包括未償還貸款融資及據此產生之利息以及保富國際向Sino Giants進一步墊付之款項及據此產生之利息（「未償還貸款」）。

根據股份轉讓協議之條款及遵照其條件，各方同意(i)Sino Giants將出售及保富國際將向Sino Giants購買490股每股面值1港元之創紀股份（「銷售股份」），相當於其已發行股本之100%（「股份轉讓」）；及(ii) 未償還貸款將予抵銷作為轉讓銷售股份之代價。

股份轉讓之代價乃經公平原則磋商後釐定。董事認為，本公司可直接為創紀集團之非常規天然氣業務提供全面支援。董事亦認為股份轉讓之代價屬公平合理，並符合本公司及股東（「股東」）之整體利益。

## **完成**

股份轉讓須待股份轉讓協議所載之先決條件獲達成或豁免後方告完成（「完成」），並已於二零一五年一月二十八日落實完成。

於完成前，創紀由Sino Giants持有100%權益，Sino Giants則由本公司（透過保富國際）、杰仕及豐景分別持有51%、24.5%及24.5%權益，而本公司（透過保富國際及Sino Giants）持有創紀之51%實際權益。緊隨完成後，創紀由保富國際持有100%權益，而本公司（透過保富國際）於創紀之實際權益由51%增加至100%（「創紀集團重組」）。創紀及中國公司（「創紀集團」）於本公司之財務報表中繼續列作附屬公司。

## **有關創紀集團之資料**

創紀乃一家於二零零九年十月八日根據香港法例註冊成立之投資控股公司。自其註冊成立以來，創紀並無進行任何業務。

中國公司乃一家於二零一零年九月十七日在中國成立之外商獨資企業。於本公佈日期，其註冊資本為人民幣15,000,000元，並已繳足。

創紀集團主要從事技術顧問及運作服務，如非常規天然氣鑽井、完井及壓井增產勘探及開發工程、以及就中國非常規天然氣行業輸入及輸出技術設備以及中國公司之營業牌照所允許之其他業務。自二零一一年二月起，創紀集團並無產生任何經營收益。

## **進行創紀集團重組之理由及好處**

本集團主要從事非常規天然氣業務之投資及發展、煤炭及金屬貿易業務及提供代理人服務以及經營商品貿易業務。

股份轉讓不僅可結償Sino Giants結欠保富國際之未償還貸款，亦可增加本公司於創紀集團之實際權益，從而增加創紀集團對本集團之利益貢獻。創紀集團之唯一擁有權架構亦有助本公司對創紀集團作出更流暢之管理及更快之決策。

董事(包括獨立非執行董事)認為，股份轉讓協議之條款及條件屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

### 一般事項

本公佈乃本公司自願作出，以供股東及潛在投資者參考。

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，二零一五年一月二十八日

於本公佈日期，執行董事為耿瑩女士、高峰先生及趙瑞強先生；非執行董事為王西華先生；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