

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分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。



## CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED

### 中國金石礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1380)

#### 有關收購貸款票據的須予披露交易

##### 收購事項

董事會宣佈，於二零一五年五月十三日(交易時段後)，買方(本公司之全資附屬公司)訂立買賣協議以收購由發行人所發行面值為10,000,000美元(約相等於78,000,000港元)的貸款票據。

由於若干適用百分比率超過5%但全部低於25%，故根據上市規則第14章，收購事項構成本公司須予披露交易，須遵守上市規則項下的申報及公佈規定。

##### 買賣協議

日期：二零一五年五月十三日

##### 買賣協議之訂約方

賣方：齊魯國際投資有限公司

買方：中國金山實業集團有限公司，於英屬處女群島註冊成立的公司及為本公司之全資附屬公司

擔保人：本公司，作為買方履行支付收購事項代價責任的擔保人

## 貸款票據之訂約方

- 發行人：** Magnificent Century Limited，於開曼群島註冊成立的公司
- 擔保人：** (1) Dragon Canal International Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立的公司及為發行人的控股公司；及
- (2) 金龍世紀有限公司，於香港註冊成立的公司及為發行人的全資附屬公司
- 作為票據擔保人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方、發行人及擔保人以及彼等各自之最終實益擁有人各自為獨立第三方
- 所收購的貸款票據面值：** 10,000,000 美元 (約相等於 78,000,000 港元)
- 發行價：** 10,000,000 美元 (約相等於 78,000,000 港元)，即貸款票據本金額之 100%
- 發行日：** 二零一二年八月十日
- 到期日：** 二零一五年八月九日
- 利息：** 年利率 10%，須於每半年期末支付
- 贖回：** 發行人可於貸款票據的發行日期起計十二(12)個月後及貸款票據本金額到期日前任何時間贖回部分未償還本金總額最多 75% 的貸款票據，另加累計及於贖回日期未付的所有利息

## 代價及付款條款

收購事項之代價為 10,000,000 美元 (約相等於 77,800,000 港元)，即所收購貸款票據本金額的 100%，將於收購事項完成日期以現金悉數結清。

## 資金

代價以本公司於二零一五年五月十四日公佈的公開發售籌集的所得款項撥付。

## 收購事項之條件

收購事項須待以下條件達成後，方告完成：

- (1) 本公司於二零一五年五月十四日公佈的公開發售完成；
- (2) 上市規則項下及／或聯交所及／或任何其他監管機構規定有關本協議及其項下擬進行之交易的所有必要相關規定獲履行或達成；及
- (3) 買賣協議所載的聲明、保證及承諾屬真實準確且無誤導成份。

## 有關訂約方及本集團的資料

賣方為於香港註冊成立的公司，主要從事投資控股。

發行人為於開曼群島註冊成立的公司，主要從事投資控股。

擔保人一為於英屬處女群島註冊成立的公司，為發行人的控股公司，主要從事投資控股。

擔保人二為於香港註冊成立的公司，為發行人的全資附屬公司，主要從事投資控股。擔保人二及其附屬公司的主要業務為在中國生產及銷售液化天然氣。

本集團主要從事開採及加工大理石及大理石產品供其後銷售。

## 進行收購事項之理由

本公司擬進軍清潔能源行業(包括銷售及生產天然氣)，且本公司得悉，該組發行人正在物色合夥人，以透過提高產能而擴大其天然氣生產業務。透過收購事項，本公司可與發行人建立穩定及良好的關係，除為本集團賺取利息收入外，日後更可能進行業務合作。董事認為，買賣協議所載之交易按正常商業條款訂立，且買賣協議的條款屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

由於若干適用百分比率超過5%但全部低於25%，故根據上市規則第14章，收購事項構成本公司須予披露交易，須遵守上市規則項下的申報及公佈規定。

## 釋義

除文義另有所指外，本公佈下列詞彙分別具有以下涵義：

「收購事項」	指	買方根據買賣協議自賣方收購貸款票據
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國金石礦業控股有限公司，於開曼群島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	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「擔保人一」	指	金龍世紀有限公司，於香港註冊成立的公司及為發行人的直接全資附屬公司
「擔保人二」	指	Dragon Canal International Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立的公司
「擔保人」	指	擔保人一及／或擔保人二
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士的人士及其最終實益擁有人
「發行人」	指	Magnificent Century Limited，於開曼群島註冊成立的公司，為擔保人二的直接全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「貸款票據」	指	買方根據買賣協議自賣方購買面值為10,000,000 美元(約相等於78,000,000 港元)的貸款票據
「百分比率」	指	上市規則第14.07條所載的百分比率，將予應用作釐定交易分類
「買方」	指	中國金山實業集團有限公司，於英屬處女群島註冊成立的公司及為本公司之全資附屬公司
「買賣協議」	指	買方、賣方與本公司就收購事項所訂立日期為二零一五年五月十三日的協議
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.10 港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「賣方」	指	齊魯國際投資有限公司，於香港註冊成立的有限公司
「%」	指	百分比

代表董事會  
中國金石礦業控股有限公司  
主席  
劉紅雨

香港，二零一五年五月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事劉紅雨先生、張翠薇女士、朱紅軍先生及張建忠先生；及獨立非執行董事鍾衛民先生、林天發先生及呂志偉先生。