

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之任何損失承擔任何責任。



## 瀋陽公用發展股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：747)

### 須予披露交易 收購上市證券及 認購可換股債券

#### (1) 收購亞洲資源股份

思創海外(本公司全資附屬公司)於2015年6月11日至2015年9月8日在市場上進行一連串交易，以收購合共106,490,000股亞洲資源股份，購買價介乎每股亞洲資源股份0.40港元至0.73港元，總代價約75,120,000港元(不包括交易成本)。

#### (2) 認購亞洲資源可換股債券

於2015年8月20日，思創海外完成認購本金額為56,160,000港元的亞洲資源可換股債券。亞洲資源可換股債券的年利率為4%，為期三年。

#### 上市規則的涵義

由於收購事項及認購事項各自根據上市規則的適用百分比率高於5%但低於25%，收購事項及認購事項各自構成本公司一項須予披露交易。收購事項及認購事項合併後根據上市規則的適用百分比率亦高於5%但低於25%，因此，收購事項及認購事項各自須遵守上市規則第14章的通知及公告的規定。

## (1) 收購亞洲資源股份

思創海外(本公司全資附屬公司)於2015年6月11日至2015年9月8日在市場上進行一連串交易，以收購合共106,490,000股亞洲資源股份，購買價介乎每股亞洲資源股份0.40港元至0.73港元，總代價約75,120,000港元(不包括交易成本)。

由於在市場上進行收購事項，本公司並不知悉亞洲資源股份賣方的身份。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，亞洲資源股份賣方及其最終實益擁有人為獨立第三方。

### 所收購的上市證券

於2015年6月11日至2015年9月8日進行一連串交易中收購的106,490,000股亞洲資源股份，相當於亞洲資源已發行股本約2.85%(根據亞洲資源日期為2015年9月4日的每月報表，於2015年8月31日的3,740,290,000股亞洲資源股份計算)。

### 代價

收購事項的總代價約為75,120,000港元(不包括交易成本)，於結算時須以現金支付並以本集團內部資源撥付。收購事項的代價指亞洲資源股份於收購事項時的市價。

## (2) 認購亞洲資源可換股債券

於2015年8月20日，思創海外完成認購本金額為56,160,000港元的亞洲資源可換股債券。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，亞洲資源及其最終實益擁有人各自為獨立第三方。亞洲資源可換股債券的主要條款載列如下：

發行人：	亞洲資源
發行日期：	2015年8月20日
本金總額：	432,000,000港元，當中56,160,000港元由思創海外認購
利息：	年利率4%，須由亞洲資源每年支付所結欠利息
到期日：	亞洲資源可換股債券發行日期起計三年
轉換價：	每股換股股份0.72港元

轉換期：	亞洲資源可換股債券發行日期起至到期日止期間
禁售期：	亞洲資源可換股債券發行日期起計三個月
可轉讓性：	根據適用法律法規，可換股債券可予指讓及轉讓，而上市規則規定，未經亞洲資源事先批准，不得向亞洲資源的關連人士作出指讓及轉讓

## 有關亞洲資源的資料

亞洲資源控股有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：899)。亞洲資源為投資控股公司。亞洲資源及其附屬公司主要從事鐵礦業務；證券及黃金貿易；及物業投資。

以下為摘錄自亞洲資源截至2015年3月31日止財政年度年報的財務資料：

	截至3月31日止年度	
	2015年 千港元	2014年 千港元
收入(淨額)	(3,560)	18,189
除稅及非經常項目前虧損淨額	(209,686)	(349,981)
除稅及非經常項目後虧損淨額	(245,302)	(369,061)

## 進行收購事項及認購事項的理由及裨益

於本公告日期，本集團主要在中國從事基礎設施建設業務。

經考慮陝西延長石油(集團)有限責任公司(中國從事氣油勘探及開採業務的最大國有企業之一)最近對亞洲資源的投資後，本公司認購，收購事項是具吸引力的投資，能提升本公司的投資回報。

至於認購事項，董事認為，債券投資為本公司其他投資選擇之一，相比銀行存款能獲得穩定及更高的利息收入。本公司可於到期日贖回亞洲資源可換股債券，或者於轉換期行使亞洲資源可換股債券附帶的換股權，故有機會抓緊亞洲資源股份價格上漲的潛在資本收益。

由於收購事項乃於市場上作出，且經考慮認購事項的裨益後，董事認為，收購事項及認購事項屬公平合理，乃按正常商業條款訂立，符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

由於收購事項及認購事項各自根據上市規則的適用百分比率高於5%但低於25%，收購事項及認購事項各自構成本公司一項須予披露交易。收購事項及認購事項合併後根據上市規則的適用百分比率亦高於5%但低於25%，因此，收購事項及認購事項各自須遵守上市規則第14章的通知及公告的規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	收購亞洲資源股份，據此，本公司於2015年6月11日至2015年9月8日期間在市場上透過其附屬公司收購合共106,490,000股亞洲資源股份，代價約75,120,000港元
「亞洲資源」	指	亞洲資源控股有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：899)
「亞洲資源可換股債券」	指	亞洲資源於2015年8月20日發行本金總額為432,000,000港元的可換股債券
「亞洲資源股份」	指	亞洲資源股份
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	瀋陽公用發展股份有限公司
「關連人士」	指	具上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1元之內資股，以人民幣認購
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1元之海外上市外資普通股，全部均在聯交所主板上市及以港元認購及買賣
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	H股及內資股
「股東」	指	股份持有人
「思創海外」	指	思創海外投資發展有限公司，本公司全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	本公司透過思創海外認購本金額為56,160,000港元的亞洲資源可換股債券
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
瀋陽公用發展股份有限公司  
董事長  
張敬明

中國瀋陽，2015年9月8日

在本公告發出日，本公司之執行董事為張敬明先生、鄧曉綱先生及黃鎮坤先生；非執行董事為尹宗臣先生及李玉香女士；及獨立非執行董事為陳銘燊先生、何慶佳先生及余關健先生。