
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將全部名下的中國忠旺控股有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國忠旺控股有限公司*

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

主要交易 有關補償協議的補充協議 及 股東特別大會通告

中國忠旺控股有限公司謹訂於2018年8月27日上午十時正假座中國遼寧省遼陽市宏偉區文聖路299號遼寧忠旺集團有限公司財務樓一層會議室舉行股東特別大會，大會通告載於本通函。

無論閣下能否出席大會，務請將隨附的代表委任表格按當中印列的指示填妥，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前(即2018年8月25日上午十時正前)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	5
有關補償協議的補充協議	6
訂立補充協議的理由及裨益	13
對本公司的財務影響	13
上市規則涵義	13
一般資料	14
以投票方式表決	14
暫停辦理股東登記及確定有權出席股東特別大會的資格	15
推薦意見	15
股東特別大會	15
其他資料	15
附錄一 — 本集團財務資料	16
附錄二 — 遼寧忠旺集團的財務資料	20
附錄三 — 一般資料	30
股東特別大會通告	35

釋 義

除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「考核淨利潤數」	指	扣除利潤補償期間的非經常性損益後歸屬於遼寧忠旺母公司的實際淨利潤
「資產重組」	指	根據資產重組協議由忠旺精製出售及中房置業收購遼寧忠旺股份，以及由忠旺精製收購及中房置業出售中房新疆的股權總額，對價以中房置業向忠旺精製發行對價股份之方式支付
「資產重組協議」	指	2016年3月22日由交易方訂立的關於通過發行對價股份的方式向中房置業出售遼寧忠旺股份以及從中房置業收購中房新疆的股權總額通過發行股份方式進行資產轉讓及資產收購之協議及其日期為2016年8月19日及2017年8月18日的補充協議
「董事會」	指	本公司董事會
「現金補償」	指	根據補償協議的條款和條件，在補償股份的計定數額高於忠旺精製當時所持有中房置業的股份時，忠旺精製為淨利潤差額所作出的現金方式的補償
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「交割日」	指	(i)將遼寧忠旺股份的股東名冊和出資證明書交付予中房置業；及(ii)將中房新疆的股權總額的股東名冊和出資證明書交付予忠旺精製的完成日期，且該日期不應超過資產重組協議的生效日期(或交易方約定的其他日期)後12個月

釋 義

「承諾淨利潤數」	指	根據補償協議及補充協議由忠旺精製向中房置業承諾的，於利潤補償期間扣除非經常性損益後歸屬於遼寧忠旺母公司的淨利潤數額
「本公司」	指	中國忠旺控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「補償協議」	指	2016年3月22日由交易方訂立的與資產重組有關的利潤補償協議以及其日期為2016年8月19日的補充協議
「補償股份」	指	作為股份補償中房置業從忠旺精製回購的中房置業的股份
「交易完成」	指	依據資產重組協議的條款和條件完成與資產重組有關的交易
「對價股份」	指	將發行予忠旺精製之於中房置業股本中每股面值人民幣1.00元之新A股，以支付資產重組協議項下中房置業應付之對價
「中房置業」	指	中房置業股份有限公司，一家於中國註冊成立之有限公司，其已發行股份於深圳證券交易所上市（股份代號：600890）
「中房新疆」	指	新疆中房置業有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，為中房置業的全資附屬公司
「中房新疆股份」	指	中房新疆全部股權
「董事」	指	本公司之董事

釋 義

「股東特別大會」	指	本公司謹訂於2018年8月27日上午十時正假座中國遼寧省遼陽市宏偉區文聖路299號遼寧忠旺集團有限公司財務樓一層會議室召開的股東特別大會，以考慮及酌情通過(如適用)股東特別大會通告所載之議案
「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
「內部重組」	指	有關建議分拆前本公司直接全資附屬公司遼陽忠旺精製鋁業有限公司轉讓深加工業務、機器及設備業務及鋁壓延業務之本公司內部重組，已於2016年完成
「每股對價股份發行價」	指	中房置業為滿足根據資產重組協議釐定的資產重組最終對價(相當於中房置業應付遼寧忠旺股份對價與忠旺精製應付中房新疆股權總額對價之差額而發行的對價股份單價人民幣7.12元)
「最後實際可行日期」	指	2018年8月7日，即刊印本通函前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「遼寧忠旺」	指	遼寧忠旺集團有限公司，一家根據中國法律註冊成立之有限公司，為本公司間接全資擁有之附屬公司
「遼寧忠旺集團」	指	遼寧忠旺及其附屬公司
「遼寧忠旺股份」	指	遼寧忠旺的全部股權
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

釋 義

「最後完成期限」	指	資產重組協議項下任何先決條件若無法於此日或交易方可協定的較後日期前達成(或獲豁免)，資產重組協議將自動終止之當日
「淨利潤差額」	指	考核淨利潤數和承諾淨利潤數之間的差額
「交易方」	指	忠旺精製和中房置業
「中國會計準則」	指	中國公認會計準則
「利潤補償期間」	指	補償協議訂立之當年起至交易完成後第二個完整年度期間，如交易完成於2018年，則為2016年、2017年、2018年、2019年及2020年
「建議分拆」	指	根據資產重組協議忠旺精製通過向中房置業轉讓其在遼寧忠旺的所有股權的方式轉讓遼寧忠旺股份以交換中房置業的新發行股份
「存續集團」	指	不包括遼寧忠旺集團在內的本集團
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法律第572章證券及期貨條例
「股份補償」	指	忠旺精製根據補償協議的條款和條件以中房置業回購對價股份的方式對淨利潤差額作出的補償
「股東」	指	本公司股份持有者
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「補充協議」	指	交易方於2018年6月22日簽訂的補償協議的補充協議
「忠旺精製」	指	遼寧忠旺精製投資有限公司，一家根據中國法律註冊成立之有限公司並為本公司間接擁有之全資附屬公司

中国忠旺控股有限公司*

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

執行董事：

路長青先生(董事長)
馬青梅女士

非執行董事：

陳岩先生
劉志生先生
張輝先生

獨立非執行董事：

王振華先生
文獻軍先生
史克通先生
盧華基先生

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

敬啟者：

總部及中國主要營業地點：

中國遼寧省遼陽市
文聖路299號
郵編：111003

中國北京
建國門外大街1號
國貿大廈42層
郵編：100004

香港營業地點：

香港
金鐘花園道1號
中銀大廈56樓

主要交易 有關補償協議的補充協議 及 股東特別大會通告

緒言

茲提述本公司就補充協議及股東特別大會而於2018年8月7日刊發的公告。於股東特別大會上將向股東提呈審議及酌情批准(如合適)補充協議及據此進行的交易之決議案。

* 僅供識別

董事會函件

本通函旨在向股東提供有關該等決議案的資料。

按資產重組的進度，董事會可行使股東於2016年9月6日舉行的股東大會上授出的權力，進一步延後最後完成期限(如需要)。如進一步延後最後完成期限，本公司將另發公告。

股東及本公司潛在投資者務請注意，資產重組及建議分拆須待(其中包括)相關中國監管機構(包括中國證監會)的批准。因此，資產重組及建議分拆可能會或可能不會發生。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

有關補償協議的補充協議

(A) 補償協議的主要條款

日期： 2016年3月22日以及2016年8月19日

交易方： (a) 中房置業；及

(b) 忠旺精製。

據董事作出一切合理查詢後，所知、所悉及所信，截至各補償協議日期，中房置業及其最終實益擁有人為本公司及其關連人士的獨立第三方。

標的事項： 若交易完成不遲於2016年12月31日發生，則遼寧忠旺2016年、2017年及2018年承諾淨利潤數分別為人民幣28億元、35億元及42億元；若交易完成在2017年1月1日至2017年12月31日之間發生，則遼寧忠旺2016年、2017年、2018年及2019年承諾淨利潤數分別為人民幣28億元、35億元、42億元及48億元。

交易方已同意優先以中房置業回購對價股份(作為補償股份)的形式補償利潤補償期間屆滿時的淨利潤差額及/或減值補償,且差額(如有)應按下文「補償方法」一節詳述的補償協議所載之公式以現金方式結清。忠旺精製已進一步承諾其將確保不少於所發行對價股份總數的90%(包括已補償股份數目)將可用於該等回購(如需要)。

儘管存在上述情況,但忠旺精製根據補償協議應付的補償總金額不得超過遼寧忠旺股份的對價。

補償方法:

交易方已同意中房置業應在利潤補償期間內每個財政年度結束時,聘請審計師出具與淨利潤差額有關的專項審計報告,該專項審計報告作為確定淨利潤差額的依據。

年度補償

- (a) 本公司應以遼寧忠旺集團專項審計報告為基礎確定每年應予以補償的補償股份數額,經中房置業股東於股東大會審議通過後,該等補償股份由中房置業以人民幣1.00元的價格進行回購並予以註銷。

董事會函件

每年應予以補償的補償股份數目應依照下述公式(「**計算公式I**」)計算：

$$\frac{(A - B)}{C} \times \frac{D}{E} - F$$

其中：

A = 截至當期期末累計承諾淨利潤數

B = 截至當期期末累計考核淨利潤數

C = 利潤補償期間的承諾淨利潤數總和

D = 遼寧忠旺股份的對價

E = 每股對價股份發行價

F = 忠旺精製已補償之補償股份數目

倘於任何年度，根據**計算公式I**確定的補償股份數目低於零，則忠旺精製不會作出補償，且中房置業不會返還忠旺精製之前已補償的任何補償股份。

- (b) 忠旺精製根據補償協議應付的補償總金額不得超過遼寧忠旺股份的對價。如果中房置業以轉增股本或送股方式進行分配而導致忠旺精製持有的中房置業股份數發生變化，則應予補償的補償股份數目應調整如下：

= 按計算公式I計算的補償股份數目
× (1 + 轉增股本或送股比例)

- (c) 如中房置業在交割日至股份補償提供日期之間有現金分紅，忠旺精製獲得的補償股份在補償實施時累計獲得的分紅收益，應隨之以現金返還中房置業。
- (d) 若根據計算公式I確定的應予補償的補償股份數目超過屆時忠旺精製持有的中房置業剩餘對價股份，其差額應由忠旺精製以現金方式補償並根據下述公式計算：

$$(A - B) \times C$$

其中：

A = 根據計算公式I確定的補償股份數目

B = 忠旺精製已補償之補償股份數目

C = 每股對價股份發行價

附註：

1. 截至當期期末累計承諾淨利潤數為遼寧忠旺在利潤補償期間內截至該補償年度年末承諾淨利潤數的累計值。
2. 截至當期期末累計考核淨利潤數為遼寧忠旺在利潤補償期間內截至該補償年度年末考核淨利潤數的累計值。

減值補償

- (a) 利潤補償期間屆滿時，中房置業將聘請審計師對遼寧忠旺股份進行減值測試。倘遼寧忠旺股份於利潤補償期間期末的減值額大於股份補償及現金補償之累計值，則忠旺精製應向中房置業另行補償。

另行補償股份數目按下述公式(「**計算公式 II**」)計算：

$$\frac{(A - B)}{C} - D$$

其中：

A = 遼寧忠旺股份利潤補償期間期末減值額

B = 利潤補償期間已補償現金補償總價值

C = 每股對價股份發行價

D = 利潤補償期間已補償之補償股份總數目

- (b) 若根據計算公式II確定的應予補償的額外補償股份數目超過屆時忠旺精製持有的中房置業股份，其差額應由忠旺精製以額外現金方式補償並根據下述公式計算。

$$(A - B) \times C$$

其中：

A = 根據計算公式II確定的額外補償股份數目

B = 可用於減值補償的補償股份數目

C = 每股對價股份發行價

倘中房置業在利潤補償期間曾實施轉增股本或送股分配，則「每股對價股份發行價」及「利潤補償期間已補償之補償股份總數目」應進行相應調整。

先決條件：

資產重組協議生效時補償協議即生效。

補償機制：

中房置業應在年度專項審計報告出具後的30個營業日內，召開董事會會議審議有關回購補償股份的董事會決議案，並於董事會決議案通過後2個月內召開股東大會審議上述事宜決議案。若中房置業股東大會批准回購補償股份議案，中房置業應在股東大會結果公告後5個營業日內書面通知忠旺精製。忠旺精製應在接到該通知後5個營業日內，與中房置業辦理補償股份註銷手續。

若中房置業股東大會未通過回購補償股份議案，中房置業將在股東大會結果公告後5個營業日內通知忠旺精製，忠旺精製應在接到該通知後30個營業日內將相應補償股份數目贈送給中房置業上述股東大會股權登記日登記在冊的除忠旺精製之外的其他股東，按照除忠旺精製之外的其他股東持有的股份數量佔股權登記日中房置業扣除忠旺精製持有的股份數後的股本數量的比例獲贈股份。

自年度專項審計報告出具之日起至該等補償股份被註銷前或被贈予中房置業合資格股東前，該等股份不擁有表決權，亦不享有股息分配的權利。

(B) 補充協議的主要條款

日期： 2018年6月22日

訂約方： (a) 中房置業；及
(b) 忠旺精製

據董事作出一切合理查詢後，所知、所悉及所信，截至補充協議日期，中房置業及其最終實益擁有人為本公司及其關連人士的獨立第三方。

標的事宜： 為反映延長最後完成期限至2018年9月21日下資產重組的進程及根據中國適用法規，交易方於2018年6月22日訂立補充協議，據此，忠旺精製進一步向中房置業承諾，遼寧忠旺集團的承諾淨利潤數於2020年不應低於人民幣50億元。

除上文所述者外，補償協議的其他原始條款及條件維持不變，並具有十足效力及作用。

訂立補充協議的理由及裨益

如本公司日期為2016年8月22日之通函所披露，本公司和遼寧忠旺的董事均認為，資產重組和建議分拆將為遼寧忠旺和存續集團未來發展提供了良好的機會並為本集團提供了以下益處：(i)使市場能夠更為有效地瞭解和評估本集團與遼寧忠旺集團的價值；及(ii)為本集團與遼寧忠旺集團提供又一融資平台。

補充協議是資產重組的組成部分。根據適用的中國法規，對於中國上市公司的任何重大資產重組，補償安排應包括重組完成後三個財政年度重組資產的利潤。為反映資產重組目前的進展，本公司有必要與中房置業訂立補充協議，以涵蓋截至2020年12月31日止年度重組資產的利潤。

於達致2020年12月31日止年度的承諾淨利潤數時，董事已考慮(其中包括)(i)遼寧忠旺集團已履行補償協議下截至2016年及2017年12月31日止兩個年度各年的承諾淨利潤數；及(ii)遼寧忠旺集團於2018年首季度穩健的財務表現。

請參閱附錄二有關遼寧忠旺集團截至2017年12月31日止年度及截至2018年3月31日止三個月之財務資料。鑒於就建議分拆而言，內部重組已於2016年完成，故此董事認為，考慮內部重組之後遼寧忠旺集團的財務資料對股東而言更具意義及更為相關，其亦為未完成的承諾淨利潤數及考核淨利潤數之標的。

董事(包括獨立非執行董事)認為補充協議的條款公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

對本公司的財務影響

訂立補充協議不會影響本公司盈利、資產及負債。

上市規則涵義

如本公司日期為2016年8月22日之通函所披露，忠旺精製建議收購對價股份完成後，並假設對價股份獲悉數發行，本公司將透過忠旺精製持有中房置業約87.16%的股權，而中房置業將成為本公司的間接非全資附屬公司。由於最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)合計超過25%但低於100%，故此上述收購一事構成本公司主要交易，並須遵守上市規則的申報、公告及股東批准的規定。

概無董事於補充協議及據此進行之交易擁有重大權益。因此，概無董事於董事會會議中就相關決議案放棄投票。

一般資料

(A) 本公司

本公司於開曼群島註冊成立，其股份在聯交所主板上市。本公司(通過其附屬公司)主要從事鋁擠壓業務、深加工業務及壓延業務。

(B) 忠旺精製

忠旺精製是一家根據中國法律註冊成立之有限公司，為本公司間接擁有之全資附屬公司。忠旺精製主要從事投資控股。

(C) 遼寧忠旺

遼寧忠旺是一家根據中國法律註冊成立之有限公司，為忠旺精製直接擁有之全資附屬公司。遼寧忠旺主要從事鋁擠壓產品的生產及銷售。

(D) 中房置業

中房置業是一家根據中國法律註冊成立之有限公司，其股份於深圳證券交易所上市。中房置業主要從事物業銷售及租賃業務。

根據中房置業根據中國會計準則編製的截至2018年3月31日止三個月之合併財務資料，於2018年3月31日，歸於中房置業所有者之合併淨資產為約人民幣285百萬元。下表載列中房置業根據中國會計準則編製的截至2016年12月31日及2017年12月31日止兩個年度的合併淨(虧損)/利潤(稅前及除稅後)：

	截至2016年 12月31日 止財務年度 人民幣(千元)	截至2017年 12月31日 止財務年度 人民幣(千元)
稅前合併(虧損)/利潤	(42,019)	8,928
歸於中房置業所有者之除稅後合併 (虧損)/利潤	(42,019)	8,056

以投票方式表決

根據上市規則第13.39條，股東大會上股東必須以投票方式表決。因此，根據本公司組織章程細則第66條，大會主席會要求股東特別大會上的決議案皆以投票方式表決。

暫停辦理股東登記及確定有權出席股東特別大會的資格

本公司將於2018年8月22日至2018年8月27日(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股東登記，期間所有股份轉讓將不會受理，以確定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東。為使股東有權出席股東特別大會，所有轉讓文件連同有關股票必須於2018年8月21日下午4時30分前，送交至本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。

推薦意見

董事認為，訂立補充協議及據此擬進行之交易符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東特別大會上提出的決議案(載於股東特別大會通告)。

股東特別大會

股東特別大會將於2018年8月27日(星期一)上午十時正在中國遼寧省遼陽市宏偉區文聖路299號遼寧忠旺集團有限公司財務樓一層會議室舉行。股東特別大會通告載於本通函。

無論閣下能否出席大會，務請將隨附的代表委任表格按當中印列的指示填妥，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前(即2018年8月25日上午十時正前)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。

其他資料

謹請閣下注意載於本通函附錄的其他資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國忠旺控股有限公司
董事長
路長青

2018年8月9日

本集團三年財務資料

本公司截至2017年、2016年及2015年12月31日止年度的經審核綜合財務報表連同相關附註可於本公司截至2017年12月31日止年度的年報內第93至171頁、本公司截至2016年12月31日止年度的年報內第81至143頁及本公司截至2015年12月31日止年度的年報內第75至133頁找到。亦可參閱上述文件之超連結如下：

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0423/LTN20180423307_C.pdf

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0424/LTN20170424838_C.pdf

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2016/0426/LTN20160426371_C.pdf

債務報表

於2018年6月30日(即本通函付印前為確定本債務報表的最後實際可行日期)結束時，本集團負有以下債務：

	2018年
	6月30日
	人民幣千元
債務	
有抵押銀行貸款	
流動部分	153,633
非流動部分	<u>228,462</u>
	<u>382,095</u>
有擔保銀行貸款	
流動部分	4,062,086
非流動部分	<u>10,227,369</u>
	<u>14,289,455</u>
既無抵押亦無擔保的銀行貸款	
流動部分	7,286,265
非流動部分	<u>900,000</u>
	<u>8,186,265</u>

	2018年 6月30日 人民幣千元
債務	
債券	
流動部分	–
非流動部分	6,500,000
	<u>6,500,000</u>
其他貸款	
流動部分	831,426
非流動部分	21,805,941
	<u>22,637,367</u>
借款總額	<u><u>51,995,182</u></u>

於2018年6月30日結束時，本集團可使用的銀行融資約為人民幣93,131百萬元。在這些可使用的融資中，合共已提取人民幣50,185百萬元並按當前市場利率計息。

除上述或本通函其他章節另有披露者以及集團內部的債務外，於2018年6月30日結束時，本集團成員公司概無擁有(a)任何已發行及未行使，及獲授權或以其他方式創立但未發行的債務證券；(b)任何定期貸款；(c)任何借款或屬借款性質的債務，包括銀行透支及承兌負債(正常貿易票據除外)或承兌信貸或租購承擔；(d)任何債券、抵押或質押；或(e)任何擔保或其他重大或然負債。

營運資金的充足性

考慮到本集團財務資源(包括內部資源及目前可用的銀行信貸)、補充協議的影響，以及並無任何不可預見的情況，董事認為本集團將有充足的營運資金滿足其自本通函日期起計未來十二個月內的需求。

交易及財務前景

新常態下，綠色發展成為中國的國家戰略，政策不斷加碼推動低碳經濟。鋁因其優異的環保性能、減重效果及安全性，被公認為節能減排的理想材料，已經在各領域得到廣泛應用，尤其在高端工業領域的應用不斷擴大。

1. **綠色製造**：中國日益嚴苛的油耗法規不斷向汽車製造商提出新的挑戰，作為綠色製造的重要一環，交通運輸輕量化的發展為鋁材的推廣應用帶來契機。汽車輕量化將持續推動鋁材高端消費增長。
2. **綠色建築**：隨著中國城鎮化步入低碳化發展階段，綠色建築在政策層面落地推廣。鋁合金模板因其環保性能高、重量輕、施工效率高、使用壽命長、可回收利用等優勢，成為綠色建築材料應用的生力軍。隨著可持續經濟的不斷推進，鋁合金模板的應用前景及市場規模可期。
3. **綠色交通**：鋁合金已成為軌道車輛的首選材料，中國軌道交通行業的高速增長，是高端用鋁的又一個新亮點。根據《中長期鐵路網規劃》預計，十三五期間，中國高鐵運營里程的複合增速為9.57%。同時，中國城市軌道交通進入發展高峰期。

上述市場趨勢及政策引導為包括本集團在內的中國鋁加工企業創造了有利的發展環境。為此，管理層制定以下發展策略：

1. **釋放天津鋁壓延材項目價值，為本集團的長遠發展添動力**：進一步提升第一條生產線的產品質量與穩定性，加快產能釋放；做好第二條生產線的設備調試，爭取早日投產；大力推進研發及高端產品認證進度，為優化產品組合做好準備；

2. **繼續落實產能優化及擴充，鞏固本集團綜合實力：**本集團於2016年訂購的鋁擠壓設備將在2018年開始的兩至三年內，分批投產，這將鞏固本集團在高端鋁加工方面的綜合實力；及
3. **豐富產品種類，提高集團產品整體附加值：**本集團將充分發揮工藝與設計團隊的優勢，為客戶提供更多輕量化綜合解決方案。通過鞏固研發及技術優勢，本集團將持續豐富產品種類、提升產品質量表現，提高產品整體附加值。以上發展策略將充分發揮本集團三大核心業務的協同效應，令本集團以更有競爭力的產品結構、更全面的業務布局，把握中國產業升級帶來的機遇。

(A) 遼寧忠旺集團根據中國會計準則編製於2017年12月31日／截至該等日期止年度的經審計財務資料

合併資產負債表
截至2017年12月31日

單位：人民幣

資產

流動資產

貨幣資金	19,576,763,711.49
應收票據	12,200,000.00
應收賬款	6,405,610,790.72
預付款項	357,669,784.53
應收利息	116,171,836.41
其他應收款	2,467,927,410.66
存貨	4,206,892,896.48
其他流動資產	3,774,003,777.22

流動資產合計

36,917,240,207.51

非流動資產

長期股權投資	3,537,452,499.56
投資性房地產	203,816,505.31
固定資產	9,280,133,505.13
在建工程	8,190,987,896.35
工程物資	120,034.53
無形資產	3,642,918,536.01
商譽	379,000,136.41
遞延所得稅資產	36,806,431.83
其他非流動資產	1,041,373,393.71

非流動資產合計

26,312,608,938.84

資產總計

63,229,849,146.35

負債和所有者權益

流動負債：

短期借款	4,145,095,514.69
應付票據	3,791,231,244.70
應付帳款	6,813,591,327.82
預收款項	776,398,158.84
應付職工薪酬	337,095,789.62
應交稅費	502,276,423.44
應付利息	170,849,262.35
應付股利	16,027,397.26
其他應付款	3,453,362,041.68
一年內到期的非流動負債	4,610,396,270.11

流動負債合計

24,616,323,430.51

非流動負債：

長期借款	3,730,283,486.58
應付債券	6,500,000,000.00
遞延收益	115,716,662.00
遞延所得稅負債	347,124,979.16

非流動負債合計

10,693,125,127.74

負債合計

35,309,448,558.25

所有者權益：

歸屬於母公司所有者權益合計	27,712,659,611.90
少數股東權益	207,740,976.20

所有者權益合計

27,920,400,588.10

負債和所有者權益總計

63,229,849,146.35

合併利潤表

截至2017年12月31日止年度

單位：人民幣

項目

一、營業總收入	20,437,347,063.10
其中：營業收入	20,437,347,063.10
二、營業總成本	16,386,868,536.50
其中：營業成本	14,029,300,580.55
税金及附加	336,735,672.58
銷售費用	169,541,138.22
管理費用	1,149,154,190.43
財務費用	695,008,105.61
資產減值損失	7,128,849.11
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-
投資收益(損失以「-」號填列)	185,747,789.49
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	173,252,986.66
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-
資產處置收益(損失以「-」號填列)	414,031.19
其他收益	142,309,033.34
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,378,949,380.62
加：營業外收入	1,881,916.01
減：營業外支出	203,055.44
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,380,628,241.19
減：所得稅費用	716,225,885.65
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,664,402,355.54
(一)按經營持續性分類：	
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,664,402,355.54
2. 終止經營淨利潤(虧損以「-」號填列)	-
(二)按所有權歸屬分類：	
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,664,039,126.94
2. 少數股東損益	363,228.60
六、其他綜合收益的稅後淨額	11,341,314.36
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	10,052,734.85
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	1,288,579.51
七、綜合收益總額	3,675,743,669.90
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,674,091,861.79
歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,651,808.11

合併現金流量表

截至2017年12月31日止年度

單位：人民幣

項目

一、經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金	18,198,161,563.48
收到的稅費返還	103,198,818.33
收到其他與經營活動有關的現金	208,857,558.25
經營活動現金流入小計	18,510,217,940.06
購買商品、接受勞務支付的現金	9,508,835,352.23
支付給職工以及為職工支付的現金	1,767,834,202.39
支付的各項稅費	2,110,756,499.48
支付其他與經營活動有關的現金	609,766,153.43
經營活動現金流出小計	<u>13,997,192,207.53</u>

經營活動產生的現金流量淨額

4,513,025,732.53

二、投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金	7,933,331,530.26
取得投資收益收到的現金	175,891,819.39
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	9,032,782.68
投資活動現金流入小計	8,118,256,132.33
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,679,991,217.98
投資支付的現金	12,085,947,824.02
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	905,985,740.58
處置子公司及其他營業單位支付的現金淨額	263,875.49
投資活動現金流出小計	<u>17,672,188,658.07</u>

投資活動產生的現金流量淨額

-9,553,932,525.74

三、籌資活動產生的現金流量	
取得借款收到的現金	7,704,574,824.91
發行債券收到的現金	
收到其他與籌資活動有關的現金	793,114,623.14
籌資活動現金流入小計	8,497,689,448.05
償還債務支付的現金	4,752,709,234.58
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,054,504,381.55
支付其他與籌資活動有關的現金	75,431,793.94
籌資活動現金流出小計	<u>5,882,645,410.07</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>2,615,044,037.98</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	
	<u>1,710,112.26</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<u>-2,424,152,642.97</u>
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>8,809,120,614.61</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>6,384,967,971.64</u>

(B) 遼寧忠旺集團根據中國會計準則編製於2018年3月31日／截至該日期止三個月的未經審計財務資料

合併資產負債表
截至2018年3月31日

單位：人民幣

資產

流動資產：

貨幣資金	12,618,131,895.71
應收票據	38,815,378.96
應收賬款	5,818,544,723.06
預付款項	323,918,004.21
應收利息	64,085,502.91
其他應收款	272,912,826.12
存貨	5,825,378,634.53
其他流動資產	3,532,852,522.96

流動資產合計

28,494,639,488.46

非流動資產：

長期股權投資	3,598,144,820.73
投資性房地產	201,024,004.78
固定資產	9,485,629,408.23
在建工程	8,694,985,122.10
工程物資	4,726,706.80
無形資產	3,766,742,300.34
商譽	379,000,136.41
遞延所得稅資產	36,151,473.97
其他非流動資產	1,248,051,993.78

非流動資產合計

27,414,455,967.14

資產總計

55,909,095,455.60

負債和所有者權益

流動負債：

短期借款	3,838,713,565.00
應付票據	835,743,037.93
應付帳款	1,689,792,347.57
預收款項	2,607,016,436.55
應付職工薪酬	152,524,303.53
應交稅費	233,042,850.19
應付利息	146,350,546.61
應付股利	38,527,397.26
其他應付款	3,424,033,896.69
一年內到期的非流動負債	4,776,119,222.63

流動負債合計

17,741,863,603.96

非流動負債：

長期借款	2,707,419,271.82
應付債券	6,500,000,000.00
遞延收益	110,000,000.00
遞延所得稅負債	350,892,690.62

非流動負債合計

9,668,311,962.44

負債合計

27,410,175,566.40

所有者權益：

母公司所有者應佔權益合計	28,293,573,009.29
少數股東權益	205,346,879.91

所有者權益合計

28,498,919,889.20

負債和所有者權益總計

55,909,095,455.60

合併利潤表

截至2018年3月31日止三個月

單位：人民幣

一、營業收入合計	3,742,893,163.29
包括：營業收入	3,742,893,163.29
二、營業成本合計	3,110,546,832.52
包括：營業成本	2,603,038,779.64
稅金及附加	59,879,426.71
銷售費用	39,654,236.54
管理費用	249,961,500.36
財務費用	153,369,681.27
資產減值損失	4,643,208.00
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-
投資收益(損失以「-」號填列)	59,967,192.65
包括：投資聯營公司及合資公司收益	30,692,321.17
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-
資產處置收益(損失以「-」號填列)	464,609.43
其他收益	7,284,262.00
三、營業利潤(損失以「-」號填列)	700,062,394.85
加：營業外收入	1,734,757.48
減：營業外支出	177.86
四、利潤總額(損失總額以「-」號填列)	701,796,974.47
減：所得稅費用	101,262,599.30
五、淨利潤(淨損失以「-」號填列)	600,534,375.17
(一)按經營持續性分類：	
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	600,534,375.17
2. 終止經營淨利潤(虧損以「-」號填列)	-
(二)按所有權歸屬分類：	
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤	601,492,222.20
2. 少數股東損益	-957,847.03
六、其他綜合收益的稅後淨額	-6,676,222.07
歸屬於母公司所有者的	
其他綜合收益的稅後淨額	-5,239,972.81
歸屬於少數股東的	
其他綜合收益的稅後淨額	-1,436,249.26
七、綜合收益總額	593,858,153.10
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	596,252,249.39
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-2,394,096.29

合併現金流量表

截至2018年3月31日止三個月

單位：人民幣

一、經營活動產生的現金流量	
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,748,771,279.66
收到的稅費返還	24,629,800.83
收到的其他與經營活動有關的現金	3,315,027.74
經營活動產生現金流入小計	6,776,716,108.23
購買商品、接受勞務支付的現金	9,986,161,189.35
支付給職工以及為職工支付的現金	724,975,263.36
支付的各項稅費	430,666,553.87
支付的其他與經營活動有關的現金	99,516,484.74
	<hr/>
經營活動產生現金流出小計	11,241,319,491.32
	<hr/> <hr/>
經營活動產生的現金流量淨額	-4,464,603,383.09
	<hr/> <hr/>
二、投資活動產生的現金流量	
收回投資收到的現金	6,878,144,814.92
取得投資收益收到的現金	114,282,289.68
處置固定資產、無形資產和其他長期資產	
所收回的現金淨額	2,012,553.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	49,000,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	-
	<hr/>
投資活動產生現金流入小計	7,043,439,657.60
	<hr/> <hr/>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產	
所支付的現金	1,189,116,021.99
投資支付的現金	30,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	-
	<hr/>
投資活動產生現金流出小計	1,219,116,021.99
	<hr/> <hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	5,824,323,635.61
	<hr/> <hr/>

三、籌資活動產生的現金流量	
取得借款收到的現金	1,200,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金	2,075,565,688.27
籌資活動產生的現金流入小計	3,275,565,688.27
償還債務所支付的現金	2,342,024,308.04
分配股利、利潤或償付利息	
所支付的現金	250,870,430.06
支付的其他與籌資活動有關的現金	—
籌資活動產生的現金流出小計	2,592,894,738.10
籌資活動產生的現金流量淨額	682,670,950.17
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,198,850.47
五、現金及現金等價物淨增加額	2,044,590,053.16
加：期初現金及現金等價物結餘	6,384,967,971.64
六、期末現金及現金等價物結餘	8,429,558,024.80

I. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令本通函或所載任何聲明產生誤導。

II. 權益披露

董事及最高行政人員

於最後實際可行日期，本公司董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有的根據證券及期貨條例第352條本公司須存置名冊所記錄或根據上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)另須通知本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

於本公司普通股之好倉：

董事姓名	身份／權益性質	普通股總數	佔有關股份類別的百分比(%)
路長青先生	實益擁有人／好倉	2,000,000	0.04
		42,000,000 ⁽¹⁾	0.77
馬青梅女士	實益擁有人／好倉	3,800,000 ⁽¹⁾	0.07
陳岩先生	實益擁有人／好倉	42,000,000 ⁽¹⁾	0.77
劉志生先生	實益擁有人／好倉	5,700,000 ⁽¹⁾	0.10
	配偶權益／好倉	5,600,000 ⁽²⁾	0.10
張輝先生	實益擁有人／好倉	5,700,000 ⁽¹⁾	0.10
盧華基先生	實益擁有人／好倉	1,600,000 ⁽¹⁾	0.03
史克通先生	實益擁有人／好倉	1,600,000 ⁽¹⁾	0.03
王振華先生	實益擁有人／好倉	1,600,000 ⁽¹⁾	0.03
文獻軍先生	實益擁有人／好倉	600,000 ⁽¹⁾	0.01

(1) 路長青先生、馬青梅女士、陳岩先生、劉志生先生、張輝先生、盧華基先生、史克通先生、王振華先生及文獻軍先生就該等相關股份持有購股權。

(2) 該等權益指劉志生配偶就該等相關股份持有的購股權，而根據證券及期貨條例，劉志生先生被視為於該等購股權中擁有權益。

除以上披露者外，於最後實際可行日期，本公司董事或最高行政人員並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有或視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部將須通知本公司及聯交所(包括彼等各自根據證券及期貨條例已擁有或視為已擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須載入當中所述須存置名冊或根據上市規則附錄十上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

主要股東

於最後實際可行日期，就本公司董事及高級管理層所深知，下表列出於本公司的股份及相關股份擁有根據證券及期貨條例第XV部第336條本公司須存置權益名冊所記錄的權益或淡倉之人士(不包括本公司董事或最高行政人員)。

於本公司普通股之好倉：

股東姓名／名稱	身份／權益性質	普通股總數	佔有關 股份類別 的百分比(%)
劉忠田先生	全權信託創辦人／好倉 ⁽¹⁾	4,041,500,000	74.16
TMF (Cayman) Ltd.	受託人／好倉 ⁽²⁾	4,041,500,000	74.16
Prime Famous Management Limited	受控公司之權益／好倉 ⁽³⁾	4,041,500,000	74.16
Radiant Day Holdings Limited	受控公司之權益／好倉 ⁽³⁾	4,041,500,000	74.16
Zhongwang International Group Limited	實益擁有人／好倉 ⁽¹⁾	4,041,500,000	74.16

於本公司可轉換優先股之相關普通股之好倉：

股東姓名／名稱	身份／權益性質	可轉換 優先股總數	佔有關 股份類別 的百分比(%)
劉忠田先生	全權信託創辦人／好倉 ⁽¹⁾	1,618,955,467	99.99
TMF (Cayman) Ltd.	受託人／好倉 ⁽²⁾	1,618,955,467	99.99
Prime Famous Management Limited	受控公司之權益／好倉 ⁽³⁾	1,618,955,467	99.99
Radiant Day Holdings Limited	受控公司之權益／好倉 ⁽³⁾	1,618,955,467	99.99
Zhongwang International Group Limited	實益擁有人／好倉 ⁽¹⁾	1,618,955,467	99.99

附註：

- (1) Zhongwang International Group Limited的全部已發行股本由一家信託公司(「劉氏家族信託」)持有，其受益人為劉忠田先生之家庭成員。劉忠田先生為Zhongwang International Group Limited之董事。
- (2) TMF (Cayman) Ltd.為劉氏家族信託的受託人，被視為擁有劉氏家族信託所持有股份的權益。
- (3) Prime Famous Management Limited及Radiant Day Holdings Limited均為於英屬處女群島註冊成立的公司，由劉氏家族信託所擁有。

III. 無重大不利變動

董事確認，自2017年12月31日(即編製本公司最新刊發之經審核賬目之日期)以來，本集團之財務或經營狀況並無重大不利變動。

IV. 重大訴訟

於最後實際可行日期，本公司或本集團任何成員公司概無涉及任何重大訴訟或索償，且就董事所知，本公司或本集團任何成員公司概無任何尚未了結或可能遭提出或面臨的重大訴訟或索償。

V. 重大合約

本集團成員公司於緊接本通函日期前兩年內曾訂立以下重大合約：

- (a) 忠旺精製及中房置業於2018年6月22日訂立補償協議的補充協議；

- (b) 忠旺精製及中房置業就日期為2016年3月22日的股份發行協議於2016年8月19日訂立之補充協議，內容有關以發行對價股份方式向中房置業出售遼寧忠旺股份以及向中房置業收購中房新疆股份；及
- (c) 忠旺精製及中房置業分別於2016年3月22日及2016年8月19日訂立補償協議。

除上文所披露者，本集團任何成員公司概無於緊接本通函刊發前兩年內訂立任何重大合約(非日常業務過程中訂立之合約)。

VI. 服務合約

於最後實際可行日期，概無董事與本集團任何成員公司已訂有或擬簽訂任何於一年內未屆滿或不可由本集團於一年內免付任何賠償(法定賠償除外)而予以終止之服務合約。

VII. 於本集團重大資產或合約或安排中之權益

於最後實際可行日期，概無董事於本集團任何成員公司自2017年12月31日(即編製本集團最新刊發之經審核賬目之日期)起已收購、出售或承租或於本集團任何成員公司建議收購、出售或承租之任何資產中擁有任何直接或間接權益。

於最後實際可行日期，董事於在本通函日期存續且對本集團業務屬重大的任何合約或安排中，概無擁有重大權益。

VIII. 競爭業務

於最後實際可行日期，據董事所知，董事或其各自的聯繫人概無於任何會或可能會直接或間接與本集團業務構成競爭之業務(本集團之業務除外)中擁有權益(如均屬本公司控股股東，則須根據上市規則第8.10條規定作出披露)。

IX. 其他資料

公司秘書

崔維曄先生為本公司的聯席公司秘書之一。彼擁有金融學士學位及工商管理碩士學位。

張月芬女士為本公司另一名聯席公司秘書。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會特許秘書及會員。

註冊辦事處

本公司註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。本公司總部位於中國遼寧省遼陽市文聖路299號，郵編：111003。

備查文件

以下文件之副本於本通函日期起計14天期間(不包括星期六及星期日)之一般營業時間內，在香港金鐘花園道一號中銀大廈56樓可供查閱：

- (a) 本公司組織章程細則；
- (b) 本附錄「重大合約」一段所述之重大合約；
- (c) 本公司截至2015年12月31日、2016年12月31日及2017年12月31日止三個年度的年報；及
- (d) 本通函。

股東特別大會通告

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通告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任
何部分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。

中國忠旺控股有限公司*

China Zhongwang Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01333)

股東特別大會通告

茲通告中國忠旺控股有限公司(「本公司」)謹訂於2018年8月27日上午十時正
假座中國遼寧省遼陽市宏偉區文聖路299號遼寧忠旺集團有限公司財務樓一層會
議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以
下決議案。除非另有指明，否則本通告所用詞彙將具有本公司日期為2018年8月9
日的通函(「通函」)所界定的相同涵義：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、追認及確認與中房置業訂立補償協議之補充協議(「補充協議」)
以及據此擬進行的交易；及
- (b) 授權本公司董事(「董事」)行使其認為屬必要的一切權力以及開展其認
為適合的其他行動及事項及簽立其認為適合的其他文件，以執行根據
資產重組、補償協議及補充協議擬進行的交易(包括但不限於按照資
產重組的進展就補償協議及補充協議訂立進一步之補充協議)。」

附註：

- (a) 本公司將由2018年8月22日至2018年8月27日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，
期間將不會進行任何本公司股份之過戶登記。為使股東符合出席股東特別大會的資
格，所有填妥的過戶表格連同有關股票須於2018年8月21日下午四時三十分前送達
本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后
大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

* 僅供識別

股東特別大會通告

- (b) 凡有權出席股東特別大會並可於會上投票之本公司股東，均有權委派一名或多名受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但按指定格式擬備之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等文件副本，須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前(即2018年8月25日上午十時正前)送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (c) 根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上股東必須以投票方式表決。

承董事會命
中國忠旺控股有限公司
董事長
路長青

香港，2018年8月9日

於本通告日期，董事會成員包括：

執行董事

路長青先生及馬青梅女士

非執行董事

陳岩先生、劉志生先生及張輝先生

獨立非執行董事

王振華先生、文獻軍先生、史克通先生及盧華基先生