

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佈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。



勝利管道
SHENGLI PIPE

SHENGLI OIL & GAS PIPE HOLDINGS LIMITED 勝利油氣管道控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1080)

須予披露交易
成立合資公司

合資協議

董事會謹此宣佈，於二零一二年四月十三日，本公司直接全資附屬公司兆泰與IRI就於巴拿馬成立合資公司訂立合資協議，合資公司將藉旗下哥倫比亞分公司經營油套管產品及SSAW焊管之製造及經銷，以及提供相關服務，年產能為150,000噸油套管及150,000噸SSAW焊管。

根據合資協議，兆泰與IRI將分別持有合資公司51%及49%的權益。兆泰與IRI將各自認購合資公司分別合共37,230,000美元及35,770,000美元之股本，款項將以現金分期支付。合資公司註冊成立後，將成為本集團之間接非全資附屬公司，而其業績將合併計入本集團之業績內。

上市規則的規定

由於合資協議的若干適用百分比率超過5%但低於25%，因此按照上市規則，根據合資協議項下擬進行的交易構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則有關申報及公佈的規定。

緒言

董事會謹此宣佈，於二零一二年四月十三日，本公司直接全資附屬公司兆泰與IRI就於巴拿馬成立合資公司訂立合資協議，合資公司將藉旗下哥倫比亞分公司經營油套管產品及SSAW焊管之製造及經銷，以及提供相關服務。根據合資協議，兆泰與IRI將分別持有合資公司51%及49%的權益。

合資協議

日期：

二零一二年四月十三日

訂約方：

(1) 兆泰，及

(2) IRI

主體事項

根據合資協議，兆泰與IRI將分別持有合資公司51%及49%的權益。兆泰與IRI將各自認購合資公司分別合共37,230,000美元及35,770,000美元之股本，款項將以現金分期支付。

合資公司註冊成立後，將成為本集團之間接非全資附屬公司，而其業績將合併計入本公司之業績內。

合資協議之條款乃訂約方經公平磋商後釐定。

合資公司之業務及廠房之建造工程：

合資公司將從事油套管產品及SSAW焊管之製造及分銷，以及提供相關服務，加上合資公司股東可不時決定之任何其他合法業務。

於註冊成立後並在商業上可行之情況下，合資公司將於哥倫比亞的聖瑪爾塔市Tayrona自由貿易區註冊一間分公司。油套管產品及SSAW焊管之製造將由分公司進行。

注資時間：

下表列載訂約方認購合資公司股本及付款之時間表：

認購日期	付款日期	認購價
註冊成立日期	認購後七日內	兆泰：6,120,000美元 IRI：5,880,000美元
二零一二年八月十五日	認購後七日內	兆泰：5,100,000美元 IRI：4,900,000美元
二零一二年十二月十五日	認購後七日內	兆泰：5,100,000美元 IRI：4,900,000美元
二零一三年三月十五日	認購後七日內	兆泰：11,220,000美元 IRI：10,780,000美元
二零一三年六月十五日	認購後七日內	兆泰：5,100,000美元 IRI：4,900,000美元
二零一三年九月十五日	認購後七日內	兆泰：2,550,000美元 IRI：2,450,000美元
二零一三年十二月十五日	認購後七日內	兆泰：2,040,000美元 IRI：1,960,000美元

轉讓權益

若轉讓合資公司股份，其他現有合資公司股東將享有慣常具有之優先購買權。倘一名合營公司股東轉讓全部或幾乎全部合營公司股份，其他合營公司股東將享受隨售權。

董事會的成員組合

除非及直至合資公司股東以書面方式另有協定，合資公司董事會之董事人數須為奇數，並將包括五名董事。

兆泰將有權委任合資公司之三名董事及合資公司董事會主席，而IRI將有權委任合資公司之兩名董事。

管理層團隊

兆泰有權委任合資公司之總經理，及提名兩名副總經理，分別負責合資公司之製造及質量事宜與財務事宜。IRI有權提名兩名副總經理，分別負責合資公司的營銷及經銷事宜與行政事宜。

盈利分享

股息將按財政年度財務報表、可供使用之現金，以及合資公司股東大會先前之決定分派。根據合資公司可供使用之現金，按合資公司股東於合資公司之實際持股量，向該等股東分派合資公司之可供分派盈利最少30%。

其他重要條款

合資公司註冊成立後在商業上切實可行之情況下，訂約方應促使合資公司與勝利油田高原訂立技術特許協議，據此，勝利油田高原應授出若干技術之特許予合資公司，並向合資公司提供技術服務支援(包括培訓)，涵蓋油套管產品之設計、開發、管理、製造、組裝、安裝、啟用、營運、維護及維修。

訂立合資協議的理由及利益

本集團奉行的長期業務策略之一，是擴大本身的海外市場，首選正是美國市場。董事相信IRI對美國市場擁有豐富的認識及深厚的經驗，故此藉著與IRI在哥倫比亞設立合資公司及生產設施，本集團將可達成以美國為目標的市場擴展計劃，從而增加本集團收入及達成業務多元化發展。

基於上述理由，董事會認為，根據合資協議的條款對合資公司作出投資，符合本集團之利益。

董事(包括獨立非執行董事)認為，合資協議乃按一般商業條款訂立，且合資協議的條款屬公平合理，並符合股東的整體利益。

IRI之資料

IRI為根據巴拿馬法律成立之企業，主要業務是供應於油井應用的天然氣管線、石油管線、套管及生產所需的各類型管道，以提供油氣產業的產品。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，IRI股東及其相關最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

本集團之資料

本集團是中國最大的石油及天然氣SSAW焊管生產商之一。本集團專注於對用作運送原油、成品油產品、天然氣及其他相關產品的SSAW焊管進行設計、製造、增值加工和服務。

上市規則的規定

由於合資協議的若干適用百分比率超過5%但低於25%，因此按照上市規則，根據合資協議項下擬進行的交易構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則有關申報及公佈的規定。

釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，否則下列詞彙之涵義如下：

「董事會」	指	本公司董事會
「哥倫比亞」	指	哥倫比亞共和國
「本公司」	指	勝利油氣管道控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「勝利油田高原」	指	勝利油田高原石油裝備有限責任公司，一間根據中國法律註冊成立之有限責任公司
「註冊成立日期」	指	合資公司註冊成立之日期，並為巴拿馬法律所確認
「IRI」	指	IRI De Colombia S.A.，一間根據巴拿馬法律註冊成立之有限公司
「合資協議」	指	兆泰及IRI就成立合資公司，於二零一二年四月十三日訂立之協議
「合資公司董事會」	指	合資公司董事會
「合資公司」	指	Tayrona Shengli Steel Pipe Corporation，根據合資協議於巴拿馬註冊成立之公司
「合資公司股東」	指	兆泰、IRI(透過Tubular Supply S.A. (Panama)及Compatucolumbia S.A. (Panama))及其他合資公司股份不時之持有人，或根據文義所指的其中任何一方
「合資公司股份」	指	合資公司股本中每股面值0.1美元之普通股
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「油套管產品」	指	油套管產品，即用於油氣產業之油井所用之管道，包括套管、油管及鑽管

「巴拿馬」	指	巴拿馬共和國
「中國」	指	中華人民共和國
「股東」	指	本公司股東
「兆泰」	指	兆泰控股有限公司，一間根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司及本公司之直接全資附屬公司
「SSAW焊管」	指	螺旋縫埋弧焊管，以雙面埋弧焊接方式生產的螺旋焊縫的鋼管
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元
「%」	指	百分比

承董事會命
勝利油氣管道控股有限公司
 執行董事兼副總裁
韓愛芝

山東淄博，二零一二年四月十三日

於本公佈日期，董事為：

執行董事：張必壯先生、王旭先生、劉耀華先生、韓愛芝女士及宋喜臣先生

非執行董事：閔唐鋒先生

獨立非執行董事：霍春勇先生、郭長玉先生及梁銘樞先生