

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。



# 大中華實業控股有限公司\*

## GREATER CHINA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：431)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/greaterchina/index.htm>

### 公 佈

### 根據上市規則第13.09條披露

### 有關一幅土地之協議

本公佈乃本公司根據上市規則第13.09條作出。

繼本公司日期為二零一二年三月二十六日有關意向書之公佈後，董事會宣佈，於二零一二年五月二十三日，太倉中化（本公司之間接全資附屬公司）與江蘇南通（獨立第三方）訂立該協議，據此，圖輝石化將委任江蘇南通促成注資之完成。圖輝石化同意就根據該協議完成注資，為江蘇南通提供合理及必要之支持。

於簽訂該協議時，江蘇南通須向圖輝石化支付可退還訂金人民幣3,000,000元。該協議內已議定，於其屆滿（即簽訂該協議後90日）之前，圖輝石化不會(i)為履行該協議而委任其他人士；(ii)運用或開發該土地之土地使用權；(iii)出售或轉讓該土地之任何權益予並非由江蘇南通提名之人士。

圖輝石化亦同意，於完成注資後促使江蘇南通之代名人獲轉讓太倉永拓之股本權益。倘有關股權轉讓之責任得到落實，圖輝石化與江蘇南通將訂立股權轉讓框架協議。

董事會謹此強調，於本公佈日期，尚未就可能出售事項訂立具約束力之協議。可能出售事項可能會，亦可能不會落實。可能出售事項一旦落實，根據上市規則可能會構成本公司一項須予公佈交易。本公司將按照上市規則之規定，於適當時候就可能出售事項作出進一步公佈。

\* 僅供識別

本公佈乃本公司根據上市規則第13.09條作出。

茲提述本公司於二零一二年三月二十六日就意向書作出之公佈。根據意向書，太倉中化擬出售而江蘇南通擬收購該土地涉及之經濟利益及業務風險（「可能出售事項」）。為促成可能出售事項，就此訂立該協議。

## 該協議

日期：                    二零一二年五月二十三日

訂約各方：                    (i) 圖輝石化（前稱太倉中化），本公司之間接全資附屬公司  
                                    (ii) 江蘇南通

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，江蘇南通及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）並與彼等概無關連之第三方。

江蘇南通曾為圖輝石化提供建築服務。

屆滿：                    簽訂該協議後90日

可退還訂金：                    人民幣3,000,000元，須於簽訂該協議時由江蘇南通支付予圖輝石化。

根據該協議，圖輝石化將委任江蘇南通促成注資之完成。江蘇南通同意辦妥與注資有關之一切必要手續。須待相關部門發出下列各項後，方可證明注資已予完成：(i)太倉永拓名下該土地之新土地使用權證書及(ii)重新發出之太倉永拓營業執照。圖輝石化同意就根據該協議完成注資，為江蘇南通提供合理及必要之支持。

圖輝石化亦同意，於完成注資後促使江蘇南通之代名人獲轉讓太倉永拓之股本權益。倘有關股權轉讓之責任得到落實，圖輝石化與江蘇南通將訂立股權轉讓框架協議。

## 履行該協議引致之成本及開支

除圖輝石化須支付與該土地有關之土地增值稅外，就完成有關注資之一切必要手續所予產生之一切其他開支（包括但不限於估值、驗證註冊資本、稅項及政府徵費）將由江蘇南通承擔。

於本公佈日期，已就一項未償還結餘為人民幣37,000,000元之銀行貸款而將該土地予以質押。根據該協議，江蘇南通同意提供或促使其他方提供免息融資，供圖輝石化悉數償還銀行貸款以完成注資。

## 獨家性

該協議內已議定，於其屆滿之前，圖輝石化不會(i)為履行該協議而委任其他人士；(ii)運用或開發該土地之土地使用權；(iii)出售或轉讓該土地之任何權益予並非由江蘇南通提名之人士。

## 可退還訂金

根據該協議，倘(i)江蘇南通於該協議屆滿前未能完成注資；或(ii)江蘇南通未能物色合適代名人進行太倉永拓股本權益之轉讓（或江蘇南通之代名人拒絕接納太倉永拓股本權益之轉讓）（有待於股權轉讓框架協議內協定），圖輝石化將毋須向江蘇南通退還訂金人民幣3,000,000元。

倘(i)圖輝石化未能按承諾提供合理及必要之支持，致使注資於該協議屆滿前未能完成；或(ii)圖輝石化未能向江蘇南通轉讓太倉永拓之股本權益（有待於股權轉讓框架協議內協定），圖輝石化將向江蘇南通歸還及支付可退還訂金人民幣3,000,000元連同額外賠償人民幣3,000,000元。

圖輝石化與江蘇南通進一步協定，倘圖輝石化向江蘇南通之代名人轉讓太倉永拓股本權益之責任得到落實，人民幣3,000,000元將自動視為江蘇南通或其代名人所支付之訂金。

於本公佈日期，並無簽立股權轉讓框架協議。

## 圖輝石化、太倉永拓及該土地之資料

圖輝石化為一間於中國成立之外商獨資企業及本公司之間接全資附屬公司，主要在中國江蘇省太倉市從事營運倉庫設施及工業用物業。

太倉永拓為一間於中國成立之境內企業，按部署將成為圖輝石化之全資附屬公司。

圖輝石化在中國江蘇省太倉市擁有一幅總佔地面積約200,000平方米的土地，可用作建立石化工廠。

## 一般事項

董事會謹此強調，於本公佈日期，尚未就可能出售事項訂立具約束力之協議。可能出售事項可能會，亦可能不會落實。可能出售事項一旦落實，根據上市規則可能會構成本公司一項須予公佈交易。本公司將按照上市規則之規定，於適當時候就可能出售事項作出進一步公佈。

## 釋義

本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該協議」	指	圖輝石化與江蘇南通訂立日期為二零一二年五月二十三日之協議
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	大中華實業控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主機板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「注資」	指	藉增加註冊資本之方式向太倉永拓注入該土地
「江蘇南通」	指	江蘇南通三建集團有限公司太倉分公司，一間在中國成立之境內企業
「該土地」	指	中國江蘇省太倉市一幅總佔地面積約200,000平方米之土地，由圖輝石化擁有
「意向書」	指	太倉中化與江蘇南通就可能出售事項訂立日期為二零一二年三月二十六日之意向書
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「可能出售事項」	指	可能出售該土地涉及之經濟利益及業務風險
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「圖輝石化」	指	圖輝石化開發(太倉)有限公司(前稱太倉中化國際興業石化開發建設有限公司)，一間在中國成立之外商獨資企業，為本公司之間接全資附屬公司

「太倉永拓」 指 太倉永拓投資實業有限公司，一間於中國成立之境內企業，按  
部署將成為圖輝石化之全資附屬公司

「平方米」 指 平方米

承董事會命  
大中華實業控股有限公司  
主席  
馬曉玲

香港，二零一二年五月二十三日

於本公佈發出之日，董事會由執行董事馬曉玲小姐及陳兆敏小姐；非執行董事陳思翰先生及獨立非執行董事程萬琦先生、林瑞民先生及舒華東先生組成。