

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 組成合資公司

#### 股東協議

董事會欣然公佈於二零一二年九月十七日，本公司直接全資附屬公司兆泰，與普帝龍、長盈、光彤、Springhaven及合資公司訂立股東協議，據此，各合資公司股東將認購合資公司股份，而合資公司將配發及發行合資公司股份予合資公司股東，致使合資公司成為合資公司股東分佔的合資公司。

根據股東協議，兆泰、普帝龍、長盈、光彤及Springhaven將各自認購合資公司股本的40%、35%、7.75%、4.75%及12.5%，代價分別為人民幣100,000,000元、人民幣87,500,000元、人民幣19,375,000元、人民幣11,875,000元及人民幣31,250,000元。有關代價將於股東協議訂立日期起計一年內以現金支付。待合資公司完成向合資公司股東發行股份後，兆泰將持有合資公司40%權益，而合資公司將成為本集團的合資公司。

根據股東協議，合資公司將進一步成立香港控股公司，而香港控股公司將成立項目公司。項目公司將主要從事有關集成模塊房屋的加工、製造及分銷業務。

#### 上市規則的規定

由於股東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，根據股東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

合資公司為於二零一二年九月五日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司。於本公佈日期，其由兆泰全資擁有。

董事會欣然公佈於二零一二年九月十七日，本公司全資附屬公司兆泰，與普帝龍、長盈、光彤、Springhaven及合資公司訂立股東協議，據此，各合資公司股東將認購合資公司股份，而合資公司將配發及發行合資公司股份予合資公司股東，致使合資公司成為合資公司股東分佔的合資公司。

## 股東協議

日期：

二零一二年九月十七日

訂約方：

- (1) 兆泰；
- (2) 普帝龍；
- (3) 長盈；
- (4) 光彤；
- (5) Springhaven；及
- (6) 合資公司

## 主體事項

根據股東協議，兆泰、普帝龍、長盈、光彤及Springhaven將各自認購合資公司股本的40%、35%、7.75%、4.75%及12.5%，總代價分別為人民幣100,000,000元、人民幣87,500,000元、人民幣19,375,000元、人民幣11,875,000元及人民幣31,250,000元，將以現金支付。本公司將以本集團內部資源為兆泰的出資額提供資金。

根據股東協議，合資公司將進一步成立香港控股公司，而香港控股公司將成立項目公司。

股東協議的條款乃經合資公司股東按公平原則磋商後釐訂。

待合資公司完成向合資公司股東發行股份後，兆泰將持有合資公司40%權益，而合資公司將成為本集團合資公司。

## 合資集團的業務

合資公司及香港控股公司的業務將為投資控股。

項目公司的業務將為加工、製造及分銷集成模塊房屋。

## 注資時間

兆泰、普帝龍、長盈、光彤及Springhaven各自應付的總代價，將於股東協議訂立日期起計一年內以現金支付。

簽訂股東協議後十五個營業日內，兆泰、普帝龍、長盈、光彤及Springhaven將向合資公司的資本作出首次注資，並以現金代價人民幣2,000,000元、人民幣1,750,000元、人民幣400,000元、人民幣250,000元及人民幣600,000元認購合資公司40%、35%、8%、5%及12%股本。

至於合資公司股東支付餘下代價方面，合資公司董事會將按合資集團的資金需求釐訂付款時間表，而付款日期應為股東協議訂立日期起計一年內。各合資公司股東須據此認購餘下合資公司股份及支付餘下代價。

## 轉讓股權

若轉讓合資公司的股權，其他現有合資公司股東將享有慣常具有的優先購買權。

## 董事會的成員組合及職能

除非合資公司股東以書面形式另行協定，否則根據合資公司的組織章程細則，合資公司董事會將由五名董事組成，當中三名將由兆泰委任，及兩名將由普帝龍委任。於任何情況下，由兆泰及普帝龍委任的董事人數，須維持3：2的比例，惟合資公司股東以書面形式另行協定者，則另作別論。合資公司董事會主席人選將由兆泰提名，主席亦將擔任合資公司的法定代表，而合資公司董事會的副主席則由普帝龍委任。

商議事項須由合資公司董事會全體合資公司董事以三分之二多數票議決通過。各合資公司董事均有一票。

香港控股公司的董事會架構與合資公司的董事會架構相同。

## 派發股息

合資公司股東將採取一切步驟，確保合資集團旗下各公司於各自的財政年度內，從可供分派的利潤中派發股息，前提是該等公司可充份應付其日常營運現金需要。將予派發股息的金額，須以合資公司股東不時通過的書面決議案釐定，惟不得少於合資集團旗下各公司於財政年度內的可供分派的利潤的30%。

## 終止

合資公司股東可隨時以書面協議終止股東協議。股東協議亦訂明，倘合資公司股東違約，可於若干情況下終止股東協議。

## 其他條款

為使項目公司可進行有關集成模塊房屋加工、製造及分銷的擬定業務，在本公司遵守上市規則內所有適用規則的前提下，於簽訂股東協議後，合資公司將與普帝龍的唯一股東 Refine Investments 訂立一份技術服務及特許權協議，據此 Refine Investments 將向合資集團提供技術服務，包括授予合資集團進行有關業務所需的重要專利權。

## 訂立股東協議的理由及利益

集成模塊房屋是一種可多次重複使用的，並用工業化生產製造完成的房屋，其特點是生產速度快，品質高，成本低。董事認為，集成模塊房屋擁有龐大的市場潛力。

其中一名合資公司股東普帝龍，乃主要從事集成模塊房屋和相關部件的研發及製造。普帝龍具備集成模塊房屋模組化的相關領先技術，以及旅遊渡假村營地的開發及建造的全套方案。藉簽訂股東協議，本集團可借助普帝龍的領先技術和豐富行業經驗，以及其他合資公司股東的資本基礎和管理專才，發展集成模塊房屋並擴大於相關行業的市場佔有率，為合資公司股東帶來可持續的經濟得益，從而惠及本集團。

合資集團目前有意租出本公司主要營運附屬公司山東勝利鋼管有限公司現時用作生產冷彎型鋼產品的日照分公司的廠房、若干設備及辦公設施，以更有效運用本公司資源，並減低合資公司的始初資本開支。

基於上述理由，董事會認為，根據股東協議的條款對合資公司作出投資，符合本集團的利益。

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

## 合資公司股東的資料

兆泰為根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司。

普帝龍為根據香港法律註冊成立的有限公司，主要從事集成模塊房屋和相關組件的研發及製造。

長盈為根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，主要從事投資控股。

光彤為根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，主要從事投資控股。

Springhaven為根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，主要從事投資控股。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，普帝龍、長盈、光彤及Springhaven各自以及彼等各自的股東及最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

## 本集團的資料

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

由於股東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，根據股東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，否則下列詞彙的涵義如下：

「董事會」	指	本公司董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「長盈」	指	長盈控股有限公司，一間根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司
「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的有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「集成模塊房屋」	指	一種可多次重複使用的，並用工業化生產製造完成的房屋，其特點是生產速度快，品質高，成本低

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「光彤」	指	光彤投資有限公司，一間根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司
「香港公司董事會」	指	香港控股公司董事會
「香港公司董事」	指	香港控股公司董事
「香港控股公司」	指	根據股東協議，將由合資公司根據香港法律註冊成立的有限公司
「合資公司董事會」	指	合資公司董事會
「合資公司」	指	Dome Integration Housing Industrial Holding Co., Ltd.，一間於二零一二年九月五日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司
「合資公司董事」	指	合資公司董事
「合資集團」	指	包括合資公司、香港控股公司及項目公司在內的公司集團
「合資公司股東」	指	合資公司股東，包括兆泰、普帝龍、長盈、光彤及 Springhaven
「合資公司股份」	指	合資公司股本中每股面值1美元的普通股
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「普帝龍」	指	普帝龍國際有限公司，一間根據香港法律註冊成立的有限公司
「項目公司」	指	根據股東協議，將由香港控股公司根據中國或任何其他適合的司法權區法律註冊成立的有限公司
「Refine Investments」	指	Refine Investments Limited，一間根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，並為普帝龍的唯一股東
「股東」	指	本公司股東
「股東協議」	指	合資公司股東與合資公司於二零一二年九月十七日訂立的股東協議
「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的有限公司
「Springhaven」	指	Springhaven Holdings Limited，一間根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司

「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，二零一二年九月十七日

於本公佈日期，董事為：

執行董事： 張必壯先生、*Jiang Yong*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： 郭長玉先生及梁銘樞先生