

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。



Kiu Hung International Holdings Limited

僑雄國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00381)

有關可能收購事項之 諒解備忘錄

本公佈由僑雄國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及聯營公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二二年九月八日(聯交所交易時段後)，內蒙古眾合礦業有限公司(本公司控股附屬公司)與石曉磊先生、石玉根先生(統稱「賣方」)就本公司(或其全資附屬公司)可能向賣方收購(「可能收購事項」)山西亞美實業有限公司(「目標公司」)若干股本權益之共同意願訂立諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)。有關諒解備忘錄之詳情載列如下：

諒解備忘錄

日期：二零二二年九月八日(聯交所交易時段後)

訂約方：(1) 石曉磊先生、石玉根先生，作為賣方；及
(2) 內蒙古眾合礦業有限公司(本公司控股附屬公司)，作為買方。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，賣方及其最終實益擁有人均為本公司及其關連人士(具上市規則所賦予之涵義)之獨立協力廠商，且與上述各方概無關連。

擬收購資產

根據諒解備忘錄，賣方有意出售及本公司(或其全資附屬公司)有意收購目標公司之若干股權。

於本公佈日期，賣方於目標公司中擁有100%股權。

代價

可能收購事項項下的股權數額及有關代價的付款條款須由諒解備忘錄的訂約方進一步磋商而釐定。

獨家性

根據諒解備忘錄，從諒解備忘錄日期開始至(i)簽訂諒解備忘錄後九十(90)天；或(ii)訂約各方以書面確認不再繼續可能收購事項；或(iii)任何訂約方(或其附屬公司及聯屬公司或其代表)違反諒解備忘錄內所載保密責任止期間(以較早者為準)(「獨家期間」)，賣方不得與買方(或其全資附屬公司)以及任何其他人士就買賣目標公司的權益訂立任何協議、安排或諒解；及(ii)訂約各方將在不包括所有其他人士的情況下真誠地就可能收購事項進行磋商。

盡職審查

簽署諒解備忘錄後及於獨家期間內，本公司(及其顧問及/或代理)有權對目標公司之狀況、法定擁有權、法律及其他事務進行盡職審查。賣方須就此向本公司(及其顧問及/或代理)提供協助。

正式協議

諒解備忘錄訂約各方須以真誠原則進行磋商，以確保盡快並無論如何於簽訂諒解備忘錄日期起計九十(90)日內(或諒解備忘錄訂約各方可能以書面協定之較後日期)或之前訂立正式協議。

法律效力

諒解備忘錄並無對訂約各方產生涉及可能收購事項(包括發行價、代價、資本承擔)之實質條款的具法律約束力義務，惟當中某些有關保密性、獨家期間、盡職審查、支出、終止及監管法律之雜項及一般條款具有法律約束力。

有關賣方、目標公司之資料

石曉磊先生為商人。誠如石曉磊先生所告知，石先生2005年畢業於北京吉利大學心理學系，國家二級心理諮詢師，2007年入職山西亞美實業有限公司從事礦業專案管理。

石玉根先生為商人。誠如石玉根先生所告知，石先生畢業於山西大學工商管理系，1996年任職山西亞美實業有限公司，執行董事。石先生於1997年榮獲太原市優秀青年企業家稱號。

目標公司為於中國註冊成立的有限公司。誠如賣方所告知，目標公司於2007年6月18日獲得了內蒙古自治區國土資源廳簽發的松樹背金礦的採礦許可證，礦區面積2.4313平方公里。松樹背金礦區位於呼和浩特市武川縣可哥以力更鎮西90km，行政區劃隸屬內蒙古自治區武川縣哈拉合少鎮管轄。

根據賣方提供資訊，截止2019年，目標公司採礦許可證範圍內松樹背金礦區陸續發現9條礦體。受限於資金壓力，目標公司僅於2016年對第一號礦體標高內進行了生產詳查並提交了備案儲量(122b+333)礦石量80,680.96噸，金金屬量2.02噸，平均品味23.25克／噸，同時伴生的銀，銅，鉬，碲均達到綜合回收利用評價指標。其後目標公司於2019年對第一號礦體繼續補充勘探，進一步新增資源儲量Au礦石量(333)25,512.21噸，Au金屬量為0.54噸，平均品位21.32克／噸(未驗收)。至此，松樹背金礦保有122b+333級資源儲量礦石量150,829.85噸，保有金金屬量3.63噸，平均品位24.12克／噸，其中包括採礦權標高以下122b+333級礦石量44,636.68噸，金金屬量1.07噸。

以上海金屬網的價格為基礎，不考慮伴生礦種價值的情況下，礦區保有金金屬量價值估計為 $3,368\text{kg} * 1,000\text{g} * 380\text{元} / \text{g} = \text{人民幣} 12.79\text{億元}$ 。

目標公司於2017年1月份停產至2018年3月，2018年3月解除停產令後一直停產至今。目前各種證照及生產設備基本齊全，具備快速復工條件。如交易達成，預計追加投入不超過3,000萬人民幣即可在3個月內復工復產。可能的收購價款及生產投入資金將由本公司及買方通過債務融資獲得。結合地質專家意見，松樹背金礦資源潛力較大，發展前景良好，在目標公司2.4313平方公里的範圍內，以往地質工作只涉及小部分，限於資金壓力，僅僅針對一條礦體(第一號礦體)進行了圈定

控制，其他礦體都尚未系統的投入探礦工程並圈定控制。如後續交易完成，本公司在後續投入勘探資金的情況下，目標公司潛在的遠景資源量黃金可達20噸，伴生銀16噸，銅2萬噸，鉬138噸，碲67噸，磁鐵礦1,000萬噸，總資源價值有望超過人民幣100億元。

進行可能收購事項之理由及裨益

本集團主要從事(i)製造及買賣玩具及禮品；(ii)勘探天然資源；(iii)中草藥業務買賣及(iv)投資於水果種植、黃酒、休閒及文化等各種具潛力業務。

松樹背金礦是一個備案儲量較小但品位較富的礦山，且礦區面積較大，具有較高的增儲前景。一旦形成正常生產後，礦山盈利能力較強且現金流穩定，能儘快的體現效益。

董事會認為可能收購事項切合本集團尋求商機的投資策略，並有意收購可擴展本集團業務的具有良好潛力的優質業務。可能收購事項將為本公司提供機會以使本集團收入來源多元化及提升股東價值。

上市規則之涵義

根據上市規則第14章，建議收購如獲落實，即可能構成本公司之須予披露交易。本公司將於適當時候遵守上市規則之相關規定。由於建議收購不一定落實，因此本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
僑雄國際控股有限公司
主席
張啟軍

香港，二零二二年九月八日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事張啟軍先生、劉明卿先生及黎綺雯女士；及三名獨立非執行董事江俊榮先生、王小寧先生及陳雨鑫女士。