



## ONFEM HOLDINGS LIMITED

### 東方有色集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

#### 收購非全資附屬公司股份權益之關連交易 及 股份價格及交投量變動

於二零零四年一月八日，OCL與誠譽簽訂了一份確認書，據此，OCL同意按照該確認書之條款及條件購入由鑫光持有之海天置業20%股份權益，總代價為人民幣12,859,256.00元（不包括稅項及其他費用）（相等於約港幣11,894,604.00元）。

根據上市規則，鑫光為本公司之關連人士，因此，該收購構成本公司之關連交易。根據上市規則第14.26(2)條，本公司須召開股東大會以通過該收購。然而，June Glory（其為本公司之重大股東及於該收購中並無任何利益（直接或間接））已向本公司發出一份書面證書確認其批准該收購，而本公司亦確認並無任何股東於該收購中擁有利益或需要於通過該收購之股東大會上放棄投票權。因此，本公司已向聯交所申請豁免召開本公司股東大會以通過該收購而聯交所亦同意授予本公司該豁免。

本公司將根據上市規則儘快向股東寄發一份載有（其中包括）該收購之詳情、本公司獨立董事委員會之建議及由獨立財務顧問致本公司獨立董事委員會之意見函件之通函。

董事注意到最近股份價格及交投量上升，並聲明除本公佈所披露之該收購外，董事沒有發現導致此等上升之任何其他原因。

應本公司之要求，股份已由二零零四年一月九日上午九時三十分起暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已申請於二零零四年一月十二日上午九時三十分起恢復買賣股份。

#### 該確認書

日期：二零零四年一月八日

合約方：

賣方：誠譽

買方：OCL

所購入之資產：

海天置業20%股份權益

代價：

OCL按照該確認書而需要支付之總代價為現金人民幣12,859,256.00元（不包括稅項及其他費用）（相等於約港幣11,894,604.00元）及準備由本集團之內部資源支付。該總代價包括於二零零四年一月八日由誠譽於中國舉行之公開拍賣會上所提出之價格及應付予誠譽之佣金。

根據海天置業之經審核帳目，海天置業於截至二零零二年十二月三十一日之有形資產淨值約為人民幣136,419,000.00元（相等於約港幣126,185,000.00元）。截至二零零二年十二月三十一日止年度之除稅前及除稅後淨虧損均約為人民幣3,676,000.00元（相等於約港幣3,400,000.00元），而截至二零零一年十二月三十一日止年度之除稅前及除稅後淨虧損均約為人民幣4,371,000.00元（相等於約港幣4,043,000.00元）。

該確認書之條款為一般商業條款並獲董事（經參考一份由本公司中國法律顧問發出之法律意見函件後）認為公平及合理。

付款條款：

該收購之代價將按照以下之時間表支付：

1. 人民幣1,000,000.00元（相等於約港幣924,984.00元）於簽署該確認書時已經支付；
2. 人民幣11,859,256.00元（相等於約港幣10,969,620.00元）之餘額將於二零零四年一月十五日或以前支付。

完成：

當代價全數已繳付及根據中國法院頒佈之文件所述，誠譽將協助OCL完成收購海天置業20%股份權益之轉名過戶手續。

於取得由中國相關機構所發出之所有所需有關該收購之批准及允許和根據中國法律將海天置業由一家中外合資企業轉為一家外商獨資企業後，該收購方為完成。

#### 海天置業資料

海天置業為一家根據中國法律而成立之有限責任中外合資企業。海天置業於一九九九年成立，其主要業務為物業發展。

於該收購前，OCL持有海天置業80%股份權益。待該收購完成後，海天置業將成為OCL之全資附屬公司。

待該收購完成後，由鑫光委任之海天置業董事將會辭任及OCL將委任其代表加入海天置業之董事會。

#### 進行該收購之原因

誠如本公司2002年年報內所述，本公司致力改善本集團整體營運效率。董事會認為該收購將有助OCL執行其對發展海天花園項目作出之決定，繼而改善海天置業之營運效率。

因此，簽署該確認書與本公司之策略一致及符合本公司及其股東之利益。

#### 關連交易

根據上市規則，鑫光為本公司之關連人士，因此，該收購構成本公司之關連交易。根據上市規則第14.26(2)條，本公司須召開股東大會以通過該收購。然而，June Glory（其為本公司之重大股東及於該收購中並無任何利益（直接或間接））已向本公司發出一份書面證書確認其批准該收購，而本公司亦確認並無任何股東於該收購中擁有利益或需要於通過該收購之股東大會上放棄投票權。因此，本公司已向聯交所申請豁免召開本公司股東大會以通過該收購而聯交所亦同意授予本公司該豁免。

本公司將根據上市規則儘快向股東寄發一份載有（其中包括）該收購之詳情、本公司獨立董事委員會之建議及由獨立財務顧問致本公司獨立董事委員會之意見函件之通函。

#### 股份價格及交投量變動

本聲明應聯交所之要求而作出。

董事注意到最近股份價格及交投量上升，並聲明除本公佈所披露之該收購外，董事沒有發現導致此等上升之任何其他原因。

除本公佈所披露之該收購外，董事謹此確認，並無任何有關準備收購或變賣之商談或協議為根據上市協議第三段而須予公開者，董事亦不知悉有任何足以或可能影響價格之事宜為根據上市協議第二段所規定之一般責任而須予公開者。

董事願就本聲明之準確性承擔個別及共同責任。

#### 暫停及恢復股份買賣

應本公司之要求，股份已由二零零四年一月九日上午九時三十分起暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已申請於二零零四年一月十二日上午九時三十分起恢復買賣股份。

#### 釋義

「該收購」	指	OCL以人民幣12,859,256.00元（相等於約港幣11,894,604.00元）購入海天置業20%股份權益
「董事會」	指	本公司董事會（包括獨立非執行董事）
「本公司」	指	東方有色集團有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「誠譽」	指	珠海市誠譽拍賣有限公司，為獨立第三者，與本公司或其任何附屬公司之董事、行政總裁、主要股東或彼等之聯繫人士（上市規則所賦予之涵義）概無關連
「董事」	指	本公司之董事（包括獨立非執行董事）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「June Glory」	指	June Glory International Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，其目前持有本公司已發行股本約53.95%
「該確認書」	指	就於二零零四年一月八日競投成功後由誠譽及OCL就有關出售及購入目前由鑫光持有之海天置業20%股份權益而簽訂之拍賣成交確認書
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「OCL」	指	東方有色有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，其為本公司之間接全資附屬公司，其於完成該收購前持有海天置業80%股份權益
「中國」	指	中華人民共和國
「鑫光」	指	珠海鑫光集團股份有限公司，一家於中國註冊成立之公司，其於完成該收購前持有海天置業20%股份權益
「股東」	指	本公司之股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「海天置業」	指	珠海東方海天置業有限公司，一家於中國成立之中外合資企業
「港幣」	指	香港不時流通之法定貨幣
「人民幣」	指	中國不時流通之法定貨幣

承董事會命  
董事總經理  
王幸東

香港，二零零四年一月九日

\* 僅供識別

就本公佈而言，換算人民幣為港幣（反之亦然）所採用之匯率為港幣1.00元兌人民幣1.0811元。