

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Hidili 恒鼎**  
**Hidili Industry International Development Limited**  
**恒鼎實業國際發展有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1393)

**根據上市規則第13.09(1)條作出的一般披露**

本公告乃本公司根據上市規則第13.09(1)條而作出。

**收購事項**

於二零零九年十二月四日，本公司的全資附屬公司雲南恒鼎與富源縣祖德訂立祖德煤礦收購協議，以收購中國雲南省祖德煤礦的採礦權及相關資產，代價為人民幣350百萬元(約397.3百萬港元)。代價須以現金支付。

廖先生為祖德煤礦的最終實益擁有人。

**諒解備忘錄**

於二零零九年十二月四日，雲南恒鼎與曲靖明珠訂立諒解備忘錄，內容有關建議收購富源昆鐵20%股權、貴州威箐18%股權及富源金通41.78%股權。建議股權收購事項的總代價不多於人民幣150百萬元(約170.3百萬港元)。諒解備忘錄並無法律約束力。建議股權收購事項正式協議的最終條款(包括但不限於代價)尚有待釐定及落實。

廖先生為目標股權的最終實益擁有人。

建議股權收購事項未必一定進行。股東及本公司其他投資者於買賣股份時務請審慎行事。

倘建議股權收購事項落實，根據上市規則第14A.13(1)(b)(i)條，建議股權收購事項可能構成本公司的關連交易。本公司將遵照上市規則所有適用規定於適當時候另行發表有關建議股權收購事項的公告。

### 框架協議

於二零零九年十二月四日，本公司的全資附屬公司四川恒鼎與韶關鋼鐵訂立框架協議，內容有關(其中包括)(i)四川恒鼎向韶關鋼鐵供應精煤的合作建議，自二零一零年起為期十年；(ii)於盤縣及韶關成立合資公司，從事洗煤與焦化業務及(iii)於防城港共同發展物流與運輸服務。框架協議並無法律約束力。框架協議項下擬進行交易的正式協議的最終條款尚有待釐定及落實。

根據上市規則第14章，合作建議(倘落實)或會構成本公司之須予披露交易。有關合作建議之進一步公告將根據上市規則之所有適用規定(倘適用)而作出。

合作建議未必一定進行。股東及本公司其他投資者於買賣股份時務請審慎行事。

本公告乃本公司根據上市規則第13.09(1)條而作出。

### 收購事項

董事會欣然宣佈，於二零零九年十二月四日，本公司的全資附屬公司雲南恒鼎與富源縣祖德訂立祖德煤礦收購協議，以收購中國雲南省祖德煤礦的採礦權及相關資產，代價為人民幣350百萬元(約397.3百萬港元)。

祖德煤礦的最終實益擁有人為廖先生。晏先生以信託形式代表廖先生持有富源縣祖德100%權益。據董事作出一切合理查詢後所深知、確信及全悉，富源縣祖德、晏先生及廖先生乃獨立於本公司及其關連人士的第三方。

收購祖德煤礦的代價人民幣350百萬元(約397.3百萬港元)將以現金支付。付款條款如下：

1. 人民幣100百萬元(約113.5百萬港元)須於簽定祖德煤礦收購協議後五個營業日內支付；
2. 人民幣100百萬元(約113.5百萬港元)須於簽定祖德煤礦收購協議及雲南恒鼎收購祖德煤礦後三個月內支付；及
3. 餘額人民幣150百萬元(約170.3百萬港元)須於簽定祖德煤礦收購協議後五個月內支付。倘採礦權並未於簽定祖德煤礦收購協議後五個月內轉讓予雲南恒鼎或其指定的公司，則雲南恒鼎有權保留人民幣50百萬元(約56.8百萬港元)，並於雲南恒鼎或其指定的公司獲轉讓採礦權後七個營業日內支付有關金額。

收購事項的代價將以銀行借款撥付。

收購事項的代價乃廖先生與富源縣祖德參考祖德煤礦的估計煤炭資源量及中國雲南省的煤炭資源的現行價格範圍後公平磋商釐定。據董事作出一切合理查詢後所深知，中國雲南省的煤炭資源的現行市場價格範圍介乎每噸人民幣8至12元，視乎煤炭資源的品位而定。

董事認為，收購事項乃按正常商業條款於本公司日常業務過程中訂立。董事亦認為，祖德煤礦收購協議項下條款乃公平合理，符合股東及本公司的整體利益。

祖德煤礦位於雲南省富源縣，是根據雲南省煤炭資源整合工作領導小組文件《雲煤整合(2008)44號》確定的整合主體礦井，整合後的礦區面積為1.584平方公里。該礦採礦證於二零零六年七月頒發，儲量估計約為3,500萬噸，規劃設計產能為60萬噸／年。祖德煤礦新生產系統尚在建設中。

由於適用百分比率低於5%，故根據上市規則第14章，祖德煤礦收購協議項下擬進行的交易並不構成本公司的須予公佈交易。由於廖先生並非本公司的關連人士(詳情載於下文「諒解備忘錄」一段)，故根據上市規則第14A章，祖德煤礦收購協議項下擬進行的交易並不構成本公司的關連交易。

## 諒解備忘錄

董事會宣佈，於二零零九年十二月四日，雲南恒鼎與曲靖明珠訂立諒解備忘錄，內容有關建議收購富源昆鐵20%股權、貴州威箐18%股權及富源金通41.78%股權。建議股權收購事項的總代價為人民幣150百萬元(約170.3百萬港元)。諒解備忘錄並無法律約束力。建議股權收購事項正式協議的最終條款(包括但不限於代價)尚有待釐定及落實。

曲靖明珠同意於簽定任何決定性及具約束力的最終協議或二零一零年十二月三十一日(以較早者為準)與雲南恒鼎就建議股權收購事項進行獨家磋商。

廖先生持有曲靖明珠全部股權，而曲靖明珠持有富源昆鐵20%股權、貴州威箐18%股權及富源金通41.78%股權。雲南凱捷乃本公司兩間附屬公司的主要股東，因此為本公司的關連人士。雲南凱捷分別擁有富源昆鐵64%股權、貴州威箐51%股權及富源金通33.18%股權。因此，富源昆鐵、貴州威箐及富源金通均為雲南凱捷的聯繫人，因此亦為本公司的關連人士。董事獲知會，富源昆鐵、貴州威箐及富源金通均並非曲靖明珠的附屬公司，且富源昆鐵、貴州威箐及富源金通的董事會均不受曲靖明珠控制。因此，廖先生及曲靖明珠均並非富源昆鐵、貴州威箐及富源金通的聯繫人，因此並非本公司的關連人士。

儘管如此，倘建議股權收購事項落實，根據上市規則第14A.13(1)(b)(i)條，建議股權收購事項可能構成本公司的關連交易。本公司將遵照上市規則所有適用規定於適當時候另行發表有關建議股權收購事項的公告。

**建議股權收購事項未必一定進行。股東及本公司其他投資者於買賣股份時務請審慎行事。**

## 有關目標股權的資料

富源昆鐵乃於中國成立的有限責任公司，主要從事精煤加工。富源昆鐵的洗煤廠位於貴州省六盤水市盤縣與雲南省富源縣交界處，鄰近祖德煤礦、公司擁有的盤縣樂民煤礦(包括天源、魯底、喜樂慶、弓角田、洪興)及貴州威箐的鐵路倉庫，運輸便利。該洗煤廠目前洗煤加工能力為60萬噸／年，完成建議股權收購事項(倘落實)後，本公司將有權以所

生產的每噸精煤人民幣40元的分包費動用富源昆鐵的加工量。公司擬對該洗煤廠進行擴建，預計資本支出約人民幣10億元，年加工能力達240萬噸。

貴州威箐乃於中國成立的有限責任公司，主要在中國貴州省六盤水盤縣從事倉庫管理及提供鐵路物流服務。貴州威箐的年運輸量約為2.5百萬噸。完成建議股權收購事項(倘落實)後，本公司將有權動用貴州威箐的50%年運輸量。貴州威箐的鐵路倉庫位於貴州省盤縣和雲南省富源縣的交界處，是富源昆鐵洗煤廠加工的精煤產品外發發運的最佳地點，亦是該區域內唯一可提供該等物流服務的公司。

富源金通乃於中國成立的有限責任公司，主要在中國雲南省富源縣從事倉庫管理及提供鐵路物流服務。富源金通年運輸量約為3百萬噸。完成建議股權收購事項(倘落實)後，本公司將有權動用富源金通的80%年運輸量。富源金通的鐵路倉庫位於公司在富源絕大多數煤礦、洗煤廠的中心位置，是公司富源地區生產的精煤產品外發發運的最佳地點，亦是該區域內唯一可提供該等物流服務的公司。

### **進行建議股權收購事項的理由及裨益**

誠如本公司的二零零九年中報所述，本公司在中國雲南省富源縣發展，包括煤炭的開採、加工和銷售。截至二零零九年六月三十日，公司已在該地區收購四個煤礦，合計(根據中國煤炭儲量標準)儲量約88.6百萬噸。收購事項將進一步擴大本公司於雲南省的煤炭儲量。建議股權收購事項將有助本公司整合下游洗煤設施及物流服務，並大幅降低公司運營過程的運輸成本。鑒於這些洗煤、物流公司的重要性，特別是貴州威箐、富源金通在該區域內提供服務的惟一性，因此，董事會認為收購事項及建議股權收購事項對本公司加快在中國雲南省的發展及增長步伐具有戰略意義。

## 框架協議

於二零零九年十二月四日，本公司的全資附屬公司四川恒鼎與韶關鋼鐵訂立框架協議，內容有關(其中包括)四川恒鼎向韶關鋼鐵供應精煤的合作建議，自二零一零年起為期十年。框架協議並無法律約束力。框架協議項下擬進行交易的正式協議的最終條款尚有待釐定及落實。

框架協議的主要條款如下：

- 1 四川恒鼎將於二零一零年向韶關鋼鐵每年供應不少於600,000噸精煤，於二零一一年及二零一二年供應不少於1,000,000噸精煤，及於二零一三年至二零二零年供應不少於1,500,000噸精煤。
- 2 合資公司將於貴州省盤縣及廣東省韶關成立。韶關鋼鐵將分別投資30%至40%股權及15%股權於由四川恒鼎在盤縣成立的一間洗煤公司及一間焦化公司。四川恒鼎將投資15%股權於由韶關鋼鐵於韶關成立的一間焦化公司。韶關鋼鐵擁有購買由合資公司生產的精煤及焦煤的優先權。四川恒鼎將保證向合資公司供應原煤。
- 3 韶關鋼鐵與四川恒鼎將共同發展防城港的物流與運輸服務，以便運輸焦煤產品。

韶關鋼鐵為一間於中國成立的國有企業，主要從事生產及銷售鋼鐵產品。韶關鋼鐵於中國廣東省經營生產廠房。

根據上市規則第14章，合作建議(倘落實)或會構成本公司之須予披露交易。有關合作建議之進一步公告將根據上市規則之所有適用規定(倘適用)而作出。

合作建議未必一定進行。股東及本公司其他投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	雲南恒鼎根據祖德煤礦收購協議收購祖德煤礦
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	中國的銀行開門營業的任何一個曆日，包括中國政府宣佈為臨時工作日（「臨時工作日」）的任何週六或週日（法定假期或並非臨時工作日的任何週六或週日除外）
「本公司」	指	恒鼎實業國際發展有限公司，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
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「框架協議」	指	四川恒鼎與韶關鋼鐵於二零零九年十二月四日訂立的無約束力框架協議，內容有關（其中包括）合作建議
「富源金通」	指	富源金通煤焦有限公司，一間於中國成立的有限責任公司
「富源昆鐵」	指	盤縣富源昆鐵選煤有限責任公司，一間於中國成立的有限責任公司
「富源縣祖德」	指	富源縣富村鎮祖德煤礦，一間於中國成立的私營企業，持有祖德煤礦

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「貴州威箐」	指	貴州威箐煤焦物流有限公司，一間於中國成立的有限責任公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「諒解備忘錄」	指	雲南恒鼎與曲靖明珠於二零零九年十二月四日訂立的無約束力諒解備忘錄，內容有關建議股權收購事項
「廖先生」	指	廖高周先生，祖德煤礦及目標股權的最終實益擁有人
「晏先生」	指	晏連雄先生，持有富源縣祖德100%權益
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「合作建議」	指	(i)四川恒鼎向韶關鋼鐵供應精煤，為期十年；(ii)於盤縣及韶關成立合資公司，從事洗煤與焦化業務及(iii)於防城港共同發展物流與運輸服務
「建議股權收購事項」	指	雲南恒鼎建議收購目標股權
「曲靖明珠」	指	曲靖明珠集團投資開發有限公司，一間於中國成立的有限責任公司
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣

「韶關鋼鐵」	指	廣東省韶關鋼鐵集團有限公司，一間於中國成立的國有企業
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的股份
「股東」	指	股份持有人
「四川恒鼎」	指	四川恒鼎實業有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「平方公里」	指	平方公里
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標股權」	指	富源昆鐵20%股權、貴州威箐18%股權以及富源金通41.78%股權的統稱
「雲南恒鼎」	指	雲南恒鼎煤業有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「雲南凱捷」	指	雲南凱捷實業有限公司,一間於中國成立的有限責任公司。雲南凱捷為本公司兩間附屬公司的主要股東，因此為本公司的關連人士，分別持有富源昆鐵、貴州威箐以及富源金通64%、51%及33.18%的股權
「祖德煤礦」	指	富源縣富村鎮祖德煤礦

「祖德煤礦收購協議」 指 雲南恒鼎與富源縣祖德於二零零九年十二月四日訂立的協議，內容有關雲南恒鼎向富源縣祖德收購祖德煤礦

「%」 指 百分比

承董事會命  
恒鼎實業國際發展有限公司  
主席  
鮮揚

香港  
二零零九年十二月四日

於本公告日期，執行董事為鮮揚先生(主席)、孫建坤先生及王榮先生以及獨立非執行董事陳志興先生、陳利民先生及黃容生先生。