

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 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：01393)

澄清公告

茲提述本公司日期為2012年8月28日的公告(「該公告」)。除另有指明或文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

澄清

董事會謹此告知，其已獲得三聯股東書面批准訂立注資協議及股份轉讓協議，三聯則持有1,100,674,000股股份(約佔於本公告日期本公司現有已發行股本的53.28%)。董事會謹此澄清，書面批准豁免並非必要，故無須就批准注資協議及股份轉讓協議舉行臨時股東大會。

注資協議

四川恒鼎為目標附屬公司的最終控股公司，負責目標附屬公司的日常營運，將於注資日期後兩年期間保證季度原煤產量及季度純利（載於相應注資協議內），其詳情載列如下。

自注資日期起計兩年內任何時間，倘有任何重大變更影響目標附屬公司履行保證，各訂約方同意對保證作出相應調整。

諮詢服務協議

董事會謹此告知，根據諮詢服務協議的條款，華能信託須就遵守法律法規、政策、市場信息及有關金融行業的其他事宜向目標附屬公司提供諮詢服務。

茲提述本公司日期為2012年8月28日的公告（「**該公告**」）。除另有指明或文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

澄清

董事會謹此告知，其已獲得三聯股東書面批准訂立注資協議及股份轉讓協議，三聯則持有1,100,674,000股股份（約佔於本公告日期本公司現有已發行股本的53.28%）。董事會謹此澄清，書面批准豁免並非必要，故無須就批准注資協議及股份轉讓協議舉行臨時股東大會。

注資協議

四川恒鼎為目標附屬公司的最終控股公司，負責目標附屬公司的日常營運，將於注資日期後兩年期間季度原煤產量及季度純利（載於相應注資協議內）作出保證，其詳情載列如下：

就攀枝花沿江而言：

季度原煤產量介乎30,800噸至64,500噸之間，季度利潤不少於人民幣2.46百萬元。

就雲南恒鼎而言：

季度原煤產量介乎18,800噸至52,500噸之間，季度利潤不少於人民幣1.50百萬元。

就富源坤源而言：

季度原煤產量介乎7,500噸至20,000噸之間，季度利潤不少於人民幣0.60百萬元。

就富源祥達而言：

季度原煤產量介乎15,000噸至45,000噸之間，季度利潤不少於人民幣1.20百萬元。

就雲南恒隆而言：

季度原煤產量介乎15,000噸至30,000噸之間，季度利潤不少於人民幣1.20百萬元。

就富源大河而言：

季度原煤產量介乎16,500噸至50,000噸之間，季度利潤不少於人民幣1.32百萬元。

就富源通和而言：

季度原煤產量介乎11,250噸至30,000噸之間，季度利潤不少於人民幣0.90百萬元。

就富源錦泰而言：

季度原煤產量介乎13,500噸至27,000噸之間，季度利潤不少於人民幣1.08百萬元。

倘未能履行上述保證(統稱「**保證**」)，華能信託可酌情延長履行該等保證的期限(「**經延長期限**」)。倘目標附屬公司未能於華能信託授出的經延長期限內履行保證，華能信託可酌情出售目標股權，惟須遵守相關法律規定。

自注資日期起計兩年內任何時間，倘有任何重大變更影響目標附屬公司履行保證，各訂約方同意對保證作出相應調整。

諮詢服務協議

董事會謹此告知，根據諮詢服務協議的條款，華能信託須就遵守法律法規、政策、市場信息及有關金融行業的其他事宜向目標附屬公司提供諮詢服務。

諮詢服務協議項下應付費用乃參考(a)諮詢服務協議項下華能信託須執行之工作範圍；(b)華能信託指定的各級員工提供服務所需時間；(c)第三方就華能信託提供類似諮詢服務應付華能信託之費用；及(d)目前在中國境內對類似諮詢服務的市場需求後釐定。

注資後，華能信託將協助本集團(a)就本集團現有短期債務組合制定再融資計劃，以供本公司審議，(b)配合潛在貸款方進行盡職調查工作；及(c)在與潛在貸款方協商過程中向本集團提供專業意見。

承董事會命

Hidili Industry International Development Limited

恒鼎實業國際發展有限公司

董事長

鮮 揚

香港

2012年9月27日

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

* 僅供識別