

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份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。



首長國際企業有限公司
SHOUGANG CONCORD INTERNATIONAL ENTERPRISES COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：697)

內幕消息
有關
轉讓及約務更替建議

本公告乃根據上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕資料條文(如上市規則內定義)而作出。

本公司、首長航運(本公司之間接全資附屬公司)、MGI及Koolan為長期赤鐵礦供應協議的訂約方。根據長期赤鐵礦供應協議，Koolan同意出售且首長航運同意購買由赤鐵礦提取的赤鐵礦石，及本公司同意保證首長航運履行其於長期赤鐵礦供應協議項下的義務。

董事會欣然宣佈，於2019年5月31日，本公司(作為轉讓人)及新礦資源(作為承讓人)訂立轉讓及約務更替協議，據此，本公司有條件同意(其中包括)轉讓及約務更替，並促使首長航運轉讓及約務更替，彼等於長期赤鐵礦供應協議項下的所有權利及義務分別予新礦資源及向利(新礦資源之間接全資附屬公司)，及新礦資源有條件同意(其中包括)承擔及促使向利承擔本公司及首長航運於長期赤鐵礦供應協議項下的所有權利及義務。於完成後，本集團不再擁有長期赤鐵礦供應協議項下的任何權利及義務。

董事會亦欣然宣佈，於2019年5月31日，本公司、首長航運、新礦資源、向利、MGI及Koolan訂立約務更替契據，據此，約務更替契據訂約方有條件同意(其中包括)落實轉讓及約務更替建議。

本公告乃根據上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕資料條文(如上市規則內定義)而作出。

緒言

本公司、首長航運(本公司之間接全資附屬公司)、MGI 及Koolan為長期赤鐵礦石銷售協議(首次於2008年11月22日簽訂,其後經不時更替、修訂、補充及重訂)(「**長期赤鐵礦供應協議**」)的訂約方。根據長期赤鐵礦供應協議,Koolan同意出售且首長航運同意購買由位於西澳洲科蘭島的赤鐵礦(「**赤鐵礦**」)提取的赤鐵礦石,及本公司同意保證首長航運履行其於長期赤鐵礦供應協議項下的義務。

董事會欣然宣佈,於2019年5月31日,本公司(作為轉讓人)及新礦資源(作為承讓人)訂立轉讓及約務更替協議,據此,本公司有條件同意(其中包括)轉讓及約務更替,並促使首長航運轉讓及約務更替,彼等於長期赤鐵礦供應協議項下的所有權利及義務分別予新礦資源及向利(新礦資源之間接全資附屬公司),及新礦資源有條件同意(其中包括)承擔及促使向利承擔本公司及首長航運於長期赤鐵礦供應協議項下的所有權利及義務。於完成後,本集團不再擁有長期赤鐵礦供應協議項下的任何權利及義務。

董事會亦欣然宣佈,於2019年5月31日,本公司、首長航運、新礦資源、向利、MGI及Koolan訂立約務更替契據,據此,約務更替契據訂約方有條件同意(其中包括)落實轉讓及約務更替建議。

轉讓及約務更替協議

轉讓及約務更替協議的主要條款概述如下:

日期

2019年5月31日

訂約方

- (1) 本公司(作為轉讓人);及
- (2) 新礦資源(作為承讓人)

主體事項

在轉讓及約務更替協議條款的規限下，本公司將會 (1) 將其於長期赤鐵礦供應協議項下的所有權利及義務轉讓及更替予新礦資源；(2)促使首長航運將其於長期赤鐵礦供應協議項下的所有權利及義務轉讓及更替予向利；及(3)促使長期赤鐵礦供應協議的所有其他訂約方同意轉讓及約務更替建議。自完成日起，新礦資源將會承擔及促使向利承擔本公司及首長航運分別於長期赤鐵礦供應協議項下的所有權利及義務。

轉讓及約務更替建議將以簽立約務更替契據的方式於轉讓及約務更替協議日期生效。

代價

代價150,000,000港元由新礦資源分兩期即時可用的資金以電匯方式向本公司付款。

- (1) 於完成日期應付100,000,000港元；及
- (2) 於2019年12月31日或之前應付50,000,000港元（「第二期分期款」）。但倘於完成日期後，赤鐵礦的生產活動暫停或歇業持續兩(2)個月或以上，且於2019年12月31日之時（新礦資源、向利及／或彼等各自聯屬公司的任何行動、遺漏或違約造成的任何暫停或歇業除外），(i)該等生產活動尚未恢復；或(ii)該等生產活動已恢復，惟於復產日期後全面生產未持續兩(2)個月以上，第二期分期款的到期日應押後至該等生產活動已恢復及赤鐵礦持續全面生產兩(2)個月後滿兩(2)個月的日期。倘根據經約務更替契據修訂及重訂後的長期赤鐵礦供應協議（「經重訂之長期赤鐵礦供應協議」）Koolan已連續兩個月完成至少五(5)次赤鐵礦石貨運並交付予向利，赤鐵礦的生產活動應被視為全面生產。

根據轉讓及約務更替協議，倘於轉讓及約務更替協議生效日期起至2020年12月31日止期間，由赤鐵礦可供衍生的赤鐵礦石數量低於17,000,000公噸（基於MGI不時公開公佈或披露的赤鐵礦的約80%礦產資源及礦石儲備資料估計），新礦資源可向本公司發出書面通告（「調整通告」），據此，代價將被視為減少特定金額（「調整金額」）。倘新礦資源向本公司應付的任何部分第二期分期付款尚未獲支付，應首先動用調整金額以減少第二期分期付款，及（以餘下調整金額有任何結餘為限）本公司將於調整通告日期後一個月內向新礦資源支付該筆調整金額結餘。倘新礦資源已悉數支付第二期分期付款後，本公司須於調整通告日期後一個月內悉數退還調整金額予新礦資源。

調整金額將會根據下列公式釐定：

$$\text{調整金額} = 8.82 \text{ 港元} / \text{公噸} \times S$$

「S」將為Koolan根據經重訂之長期赤鐵礦供應協議於其期限內能夠供應予向利的赤鐵礦石數量（以公噸計）與17,000,000公噸之間的差額，惟倘S等於或少於850,000公噸，將不會作出該調整。

代價乃由各訂約方經公平磋商後協定，並已考慮到（其中包括）已探明及概算礦石儲量及預期赤鐵礦的平均鐵品位，以及經重訂之長期赤鐵礦供應協議項下Koolan就供應源自赤鐵礦的赤鐵礦石所提出的價格。

先決條件

完成須待下列條件獲達成或獲豁免（視情況而定）後方可發生：

- (1) 本公司、新礦資源及MGI已獲得就轉讓及約務更替協議項下擬進行的交易的完成根據上市規則及／或任何其他適用法律、規則或規例可能要求的所有必要的批准、同意、清關及豁免（如有），並保持充分的效力及作用；

- (2) 已獲得就轉讓及約務更替協議及其項下擬進行的交易根據上市規則及／或任何其他適用法律、規則或規例可能要求的新礦資源及MGI股東的所有必要批准(如有)，並保持充分的效力及作用；
- (3) 約務更替契據按其條款於各方面成為無條件；
- (4) 概無任何相關政府當局或根據任何適用的法律或法例在完成之前已發行或作出的命令或判決(無論暫時、初步或永久)，且該等命令或判決具有令任何訂約方完成轉讓及約務更替協議項下任何擬進行交易構成非法的效力，或以其他方式禁止或限制或約束任何訂約方完成轉讓及約務更替協議項下任何擬進行交易的效力；
- (5) 本公司根據轉讓及約務更替協議發出的保證、聲明及承諾(惟不包括就完成日期以外日期事項明確作出的該等保證，在該情況下，該等保證須於該等日期在所有方面真實及準確及於任何方面並無誤導性)於完成日期在所有方面仍為真實及準確及於任何方面並無誤導性；
- (6) 於完成日期新礦資源根據轉讓及約務更替協議發出的保證、聲明及承諾在所有方面仍為真實及準確及於任何方面並無誤導性；及
- (7) 恢復赤鐵礦的生產活動(由Koolan根據長期赤鐵礦供應協議向首長航運及／或向利發出的若干交貨期和船期及指定的裝卸日期的書面確認，及由首長航運向Koolan發出有關替代船期的相關書面批准或書面通知支持)。

上文(5)及(6)段內所載條件可分別由新礦資源及本公司於截止日期之前的任何時間以書面形式有條件或無條件豁免全部或部分。

倘任何上述條件於截止日期中午12時正或之前未獲達成或獲豁免(視情況而定)，則(在不影響其他訂約方可獲得補救措施的情況下)本公司及新礦資源的義務將予隨即終止，除任何先前違反者外，任何一方根據轉讓及約務更替協議就另一方概無擁有任何申索。

完成

待上述「先決條決」一段所載的條件獲達成或獲豁免(視情況而定)後，完成將會於完成日期上午10時正發生。

於完成後，本集團將會不再擁有長期赤鐵礦供應協議項下的任何權利及義務。

約務更替契據

約務更替契據的主要條款概述如下：

日期

2019年5月31日

訂約方

- (1) 本公司；
- (2) 首長航運；
- (3) 新礦資源；
- (4) 向利；
- (5) MGI；及
- (6) Koolan

主體事項

在約務更替契據條款所規限下，約務更替契據各訂約方將落實轉讓及約務更替建議，以及經重訂之長期赤鐵礦供應協議。

先決條件

約務更替契據須待下列條件達成或獲豁免(視情況而定)後方可完成：

- (1) 本公司及新礦資源已獲得就約務更替契據項下擬進行交易的完成根據上市規則及／或任何其他適用法律、規則或規例可能要求的所有必要的批准、同意、清關及豁免(如有)，並保持充分的效力及作用；

- (2) 本公司及新礦資源股東已獲得就約務更替契據及其項下擬進行交易根據上市規則及／或任何其他適用法律、規則或規例可能要求的所有必要批准(如有)，並保持充分的效力及作用；
- (3) Koolan按約務更替契據條款收到獲 VMS Investment Group Limited (新礦資源的主要股東)正式簽立的擔保及補償保證契據(「擔保及彌償保證契據」)副本，擔保及彌償保證契據將於簽立約務更替契據時同時簽立；及
- (4) Koolan收到獲 Koolan合理接納的法律顧問有關約務更替契據訂約方(Koolan及MGI除外)簽立事宜，以及Koolan合理要求的約務更替契據及擔保及彌償保證契據內的擔保及彌償保證的執行效力的意見。

上文(3)及(4)段內所載條件可由Koolan及MGI以書面形式豁免。

如任何上文(1)及(2)段內所載之條件並無在簽立約務更替契據當日起計90日內達成，或就上文(4)段所載條件而言，並無在簽立約務更替契據當日起計14日內達成或獲豁免，則約務更替契據任何訂約方可以向其他訂約方發出通知的形式，於任何時間終止約務更替契據。

轉讓及約務更替建議的理由及裨益

自2018年以來，本集團將其業務重點轉移至停車資產經營管理與以城市更新為方向的私募基金管理業務，並逐步減少鐵礦石貿易所貢獻收益以及鐵礦石交易量。於2019年，本集團計劃進一步減少礦石貿易業務的規模，而轉讓及約務更替建議乃本集團的戰略性舉措，與其業務發展戰略一致。

董事認為，轉讓及約務更替協議及約務更替契據乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

有關訂約方的資料

本集團

本集團主要致力於停車資產經營管理業務及以城市更新為方向的私募基金管理業務。

新礦資源

新礦資源及其附屬公司主要從事鐵礦石及煤炭供應和貿易，以及鐵精粉、輝綠岩及石材的開採、加工及銷售。於本公告日期，本公司的控股股東首鋼集團有限公司間接持有新礦資源全部已發行股本合共約27.46%。

首長航運

首長航運為本公司的間接全資附屬公司，主要從事鐵礦石貿易。

向利

向利為新礦資源的間接全資附屬公司，主要從事鐵礦石供應及貿易。

MGI

MGI為一家於澳洲註冊成立的公司，其股份於澳洲證券交易所上市。MGI為一間高質、直送級別鐵礦石產品的資深生產商。

Koolan

Koolan為一家於澳洲註冊成立的公司，赤鐵礦的註冊持有人，亦為MGI的全資附屬公司。

釋義

除文義另有所指外，下列詞彙於本公告使用時具有以下涵義：

「向利」	指	向利投資有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其為新礦資源的間接全資附屬公司
「轉讓及約務更替協議」	指	本公司與新礦資源訂立的日期為2019年5月31日的轉讓及約務更替協議
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於整個正常營業時間開門營業的日子（不包括星期六、星期日及香港懸掛「黑色」暴雨警告或8號或以上熱帶氣旋警告訊號的其他日子）

「本公司」	指	首長國際企業有限公司(股份代號：697)，一家於香港註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市
「完成」	指	根據轉讓及約務更替協議完成轉讓及約務更替建議
「完成日期」	指	完成發生的日期，即根據轉讓及約務更替協議達成或豁免「轉讓及約務更替協議—先決條件」一節內所載最後條件(於完成日期將予達成的任何條件除外，惟須受該項條件的達成或豁免規限)的第十(10)個營業日，或本公司與新礦資源可能書面同意的其他日期
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「Koolan」	指	Koolan Iron Ore Pty Limited，一家於澳洲註冊成立的股份有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「截止日期」	指	轉讓及約務更替協議日期起計第210日(或本公司與新礦資源可能不時書面同意的稍後日期)
「MGI」	指	Mount Gibson Iron Limited，一家於澳洲註冊成立的股份有限公司，其股份在澳洲證券交易所上市

「新礦資源」	指	新礦資源有限公司(股份代號:1231)一家於開曼群島註冊成立的有限公司及其股份在聯交所主板上市
「約務更替契據」	指	本公司、首長航運、新礦資源、向利、MGI及Koolan為落實轉讓及約務更替建議及經重列之長期赤鐵礦供應協議而簽立日期為2019年5月31日的有條件約務更替契據、修訂本及重訂本
「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
「轉讓及約務更替建議」	指	根據轉讓及約務更替協議的條款及條件就長期赤鐵礦供應協議的轉讓及約務更替建議
「首長航運」	指	首長航運貿易有限公司,一家在香港註冊成立的有限公司,其為本公司的間接全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
首長國際企業有限公司
主席
趙天暘

香港, 2019年5月31日

於本公告日期,董事會包括執行董事趙天暘先生(主席)、李少峰先生(副主席)、徐量先生及梁衡義先生(董事總經理);非執行董事李胤輝博士、劉景偉先生、何智恒先生及李浩先生;獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生及張泉靈女士。