

查詢：蕭嘉裕/ 王鳳琴
電話：2801 6239, 9029-1865/ 9086-8623

日期：2007年7月5日
頁數：2

中國東方建議股東切勿 就 Smart Triumph 收購建議採取行動

中國東方集團控股有限公司（「中國東方」，或「該集團」，股份代號：581）就 Smart Triumph Corporation（「收購人」）提出的自願性有條件收購建議（「收購建議」）收購中國東方全部股份刊登公告。該公告表示中國東方的控股股東 Wellbeing Holdings Limited（「Wellbeing」）現時無意接受該收購建議。該公司執行董事（陳寧寧女士除外）強烈建議股東切勿就該收購建議採取行動。

中國東方於其公告中指出，收購人非經邀請，也未有事前取得該公司董事局（「董事局」）的支持；而該收購建議所提的收購作價亦較二零零七年七月五日中國東方股份市價有百分之八的折讓，且作價（每股港幣 2.00 元的現金及面值港幣 1.00 元的可交換債券）並非全為現金，其中包括無信貸評級，並不會在任何交易所上市的可交換債券。

此外，持有中國東方百分之四十二點七八已發行股本的控股股東 Wellbeing 已告知中國東方現時其無意接受該收購建議。Wellbeing 亦表示已接獲代表中國東方主要營運附屬公司河北津西鋼鐵股份有限公司（「河北津西」）大部份僱員的津西工會函件。在該函件中，河北津西工會表示該收購建議不符合河北津西僱員的最佳利益，強烈建議 Wellbeing 拒絕該收購建議（若干河北津西僱員透過信托安排持有 Wellbeing 約百分之十六點三的已發行股本）。該公司認為其與河北津西僱員之關係對該公司整體營運而言，一直並將繼續是重要的。

該公司董事局指出，由於專注銷售於二零零六年八月底投產、利潤較高的 H 型鋼，該公司的產量達致管理層的預期增長，該公司的業務營運及財務狀況的前景均為正面。該收購建議對該公司的業務營運、生產、鐵礦供應及與客戶的銷售關係並無任何影響。

此外，二零零七年上半年 H 型鋼的普遍市場價格持續處於上升趨勢。

基於上述原因，有待該公司獨立董事委員會及獨立財務顧問的建議，中國東方執行董事(陳寧寧女士除外)強烈建議股東切勿就該收購建議採取行動。

中國東方已委任益華證券有限公司為獨立財務顧問，以就該收購建議向獨立董事委員會提供意見。

有關中國東方

中國東方於二零零四年三月二日上市，為中國最高效的鋼鐵生產商之一。地處河北省鐵礦產量最豐富的礦區之一，毗鄰深水港和鐵路，地理優勢確保了該集團原材料、產品供應和運輸可靠和穩定性。該集團產品主要在中國內地市場銷售，主要客戶群均位於中國北部，客戶為下游鋼鐵製造商，使用該集團之鋼坯和帶鋼加工生產並主要用於建築業以及機械製造工業的其他下游鋼製品。為了使其鋼鐵產品更趨多樣化及達至業務綜合一體化，中國東方現時亦從事生產其他下游產品，包括冷軋板及鍍鋅板和 H 型鋼軋鋼等。

~完~

發稿：中國東方集團控股有限公司

代行：智策企業推廣顧問有限公司