

## 新聞稿

查詢：蕭嘉裕 / 王鳳琴  
電話：28016239, 90291865 / 90868623

日期：2007年12月13日  
頁數：共4頁

### 安賽樂米塔爾增持中國東方股份

盧森堡／香港（二零零七年十二月十三日）－世界最大的鋼鐵公司，安賽樂米塔爾（ArcelorMittal S.A.）（「安賽樂米塔爾」）今天宣佈與中國東方集團控股有限公司（「中國東方」，或「該公司」，股份代號：581）的控股股東<sup>註1</sup>（「控股股東」）訂立一項股東協議（「股東協議」），將使安賽樂米塔爾最終可增持該公司股份至百分之七十三點一三。

該股東協議標誌著安賽樂米塔爾加強其中國市場地位策略的重要舉措。於二零零七年十二月六日發佈的公告，安賽樂米塔爾與中國東方已簽署一份業務合作協定。業務合作協定的主要條款將于股東協議成為無條件後生效。

根據業務合作協議，安賽樂米塔爾將與中國東方分享科技、技術專長及知識，以協助該公司及其附屬公司（「該集團」）成為中華人民共和國（「中國」）重型鋼的主要生產商。安賽樂米塔爾還將在鐵礦石及焦煤採購方面對該公司提供協助。

根據股東協議，安賽樂米塔爾將在雙方同意的時期內，通過收購控股股東現持有百分之四十五的股權，成為中國東方的大股東。有關交易在取得中國商業部和國家工商行政管理總局的反壟斷批准後方為有效。

為符合收購守則，安賽樂米塔爾將對非由其本身及控股股東持有的中國東方股份，按每股港幣六點一二元（相當於二零零七年十一月向陳寧寧女士處收購百分之二十八中國東方股權的價格），加上安賽樂米塔爾授予控股股東但沒有授予其他股東的出售中國東方股份的認沽期權的價值介乎每股港幣零點二三五元至零點七零六元，提出全面收購要約。安賽樂米塔爾應付的最高總代價約為港幣六十億元（假設全數接納收購建議及行使未行使的所有購股權）。

安賽樂米塔爾有意於收購要約後維持中國東方的上市地位。

<sup>註1</sup> 韓敬遠先生、Wellbeing Holdings Limited及Chingford Holdings Limited，彼等合共持有1,320,302,849股股份，佔該公司於二零零七年十二月十三日已發行股本約45.11%。

## 新聞稿

安賽樂米塔爾的總裁兼首席執行官 Lakshmi Mittal 表示：「加強在高速增長的中國市場中的地位是安賽樂米塔爾發展策略的重要一環。較早前收購中國東方百分之二十八股權及簽訂這項股東協議，將強化安賽樂米塔爾在增長可觀的中國建築鋼鐵市場中的地位，並有助中國東方成為注重領先，優質及可持續發展的主要重型鋼生產商。」

他補充說，「安賽樂米塔爾多年來的增長，部分是通過策略性收購及對收購公司的積極管理以創造價值所實現的。我深信這些協議將會進一步印証，安賽樂米塔爾能通過提供科技及技術知識、培訓、財務管理、收購、合併、供應鏈管理、市場推廣、和可持續發展及善用資源生產模式實現企業增值。」

中國東方集團主席兼首席執行官韓敬遠表示：「我們非常高興能得到世界領先的鋼鐵企業作為我們的策略夥伴。我們期待與安賽樂米塔爾緊密合作以進一步提升本公司的營運。」

安賽樂米塔爾現時於國內的投資包括於湖南華菱管線股份有限公司的約百分之二十九股權及於Baosteel-Nippon Steel/ArcelorMittal Automotive Sheet Joint Venture 的約百分之十二股權。

### 股東協議

控股股東與安賽樂米塔爾於二零零七年十一月九日簽訂的股東協議，包括第一認購期權、認沽期權和第二認購期權。

根據協議，於股東協議成為無條件的十八個月後的十二個月期間，安賽樂米塔爾可以行使其第一認購期權，向控股股東購入若干股份以將其於中國東方的總持股比例增加至百分之五十點一。安賽樂米塔爾向控股股東認購股份的行使價將不少於每股港幣六點一二元。在完成第一認購期權行使後的三十六個月期間內，控股股東可行使認沽期權向安賽樂米塔爾出售其餘下的全部或部份中國東方股份。在認沽期權屆滿後的十二個月內，安賽樂米塔爾可行使第二認購期權向控股股東購入其餘下的中國東方股份。在第一認購期權及認沽期權及/或第二認購期權（視情況而定）行使完成後，安賽樂米塔爾將持有百分之七十三點一三的中國東方已發行股本。

該股東協議具附帶條件，其主要條款須待第一認購期權，認沽期權及第二認購期權獲中國商務部及中國國家工商行政管理局發出所需的反壟斷批准後方可作實。



## 新聞稿

### 業務合作協議

根據安賽樂米塔爾與該公司的業務合作協議，安賽樂米塔爾同意只要其仍持有中國東方已發行股本百分之二十五或以上的權益，安賽樂米塔爾將為發展中國東方鋼鐵生產業務，提供科技、技術專才及知識；收購合併專才和財務及基金管理知識，與及協助中國東方開拓海外市場商機。此外，安賽樂米塔爾將為中國東方每年採購固定最低數量的鐵礦石。同時安賽樂米塔爾亦將協助該公司採購焦煤，及提供該公司的資金需要。業務合作協議的主要條款將於股東協議成為無條件後生效。

### 中國東方截至二零零七年十二月十三日之股權

中國東方的控股股東(包括中國東方主席兼首席執行官韓敬遠分別控股和全資擁有的 Wellbeing Holdings Limited 及 Chingford Holdings Limited) 現時持有中國東方約十三億二千萬股股份，約佔該公司百分之四十五的股權。

安賽樂米塔爾之全資附屬公司，Mittal Steel Holdings AG 於二零零七年十一月八日以總代價港幣五十億零二千萬元向 Smart Triumph Corporation 及陳寧寧女士購買約八億二千萬股中國東方普通股(約佔該公司百分之二十八的股權)，安賽樂米塔爾因此成為中國東方的第二大股東。

### 安賽樂米塔爾簡介

安賽樂米塔爾是世界第一的鋼鐵企業，在六十多個國家擁有三十二萬名員工。公司將世界上第一和第二大鋼鐵公司——安賽樂和米塔爾併為一體，成立了安賽樂米塔爾。

安賽樂米塔爾因其先進的研發和技術、大量自給自足的原材料和優異的銷售網路，在全球各大市場獨佔鰲頭，包括汽車、建築、家用電器和包裝行業。公司在二十七個歐洲、亞洲、非洲和美洲國家擁有工業基地，從而在所有主要鋼鐵市場均佔有一席之地，無論是新興市場還是成熟市場。目前，公司期待在高速發展的中國和印度市場謀求發展。

安賽樂米塔爾二零零六年預計財務報告顯示，其總收入為八百八十六億美元，粗鋼產量為一億一千八百萬噸，約佔世界鋼產量的百分之十。

安賽樂米塔爾已在紐約證券交易所(MT)、阿姆斯特丹證券交易所(MT)、巴黎證券交易所(MTP)、布魯塞爾證券交易所(MTBL)、盧森堡證券交易所(MT)以及西班牙的巴塞隆納、畢爾巴鄂、馬德里和巴倫西亞證券交易所(MTS)上市。



## 新聞稿

### 中國東方簡介

中國東方於二零零四年三月二日於香港聯交所主板上市，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。中國東方亦投資於主要生產冷軋板及鍍鋅板的廣東佛山津西金蘭冷軋板有限公司。該集團產品主要在中國內地市場銷售，主要客戶群位於中國北部，客戶為下游鋼鐵製造商，使用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。此外，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，使其鋼鐵產品更趨多樣化及達至業務綜合一體化。

~ 完 ~

發稿：中國東方集團控股有限公司

查詢：智策企業推廣顧問有限公司