

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引致的任何損失承擔任何責任。

## **Future Bright Mining Holdings Limited**

### **高鵬礦業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2212)

#### **非常重大收購事項 續新一朵岩項目之採礦許可證 及 轉讓協議**

##### **緒言**

如本公司於2023年7月18日所宣佈，於2023年7月12日，襄陽高鵬成功向自然資源和規劃局續新一朵岩項目之採礦許可證，據此，採礦權之年期獲得重續，為期20年。

##### **轉讓協議**

就續新程序而言及作為續新程序的一環，襄陽高鵬已與自然資源和規劃局訂立轉讓協議，據此，一朵岩項目之採礦權將轉讓予襄陽高鵬，惟須待以現金支付費用人民幣98,731,400元後方可作實。於2023年6月21日，襄陽高鵬已自自然資源和規劃局接獲正式簽立的轉讓協議。

於簽署轉讓協議及支付首期費用後，襄陽高鵬獲出具續新採礦許可證。

##### **上市規則涵義**

由於交易有關的最高百分比率超過100%，訂立轉讓協議（及其項下擬進行的交易）構成上市規則第14章項下本公司的非常重大收購事項，並須遵守上市規則第14章項下的申報、公告、通函及股東批准規定。

於訂立轉讓協議時，本公司已考慮相關上市規則涵義，尤其是交易是否構成上市規則第14章項下的須予公佈交易。鑒於(i)轉讓協議為續新程序的一環，續新程序本質上僅為行政程序，目的是根據中國的適用規則及條例續新採礦許可證；(ii)襄陽高鵬並無機制對轉讓協議的條款(包括費用水平)進行評述；及(iii)費用僅由自然資源和規劃局釐定及被視為續新的管理費，本公司並未將訂立轉讓協議(及其項下擬進行的交易)視為上市規則第14章項下的收購，並已根據上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部下的內幕消息條文(定義見上市規則)通過於2023年7月18日刊發內幕消息公告(「該公告」)的方式作出有關續新的披露。於刊發該公告後，本公司獲告知，上市規則應有不同詮釋及續新本質上為收購礦產資產。本公司隨後根據上市規則第14章採取措施以遵守有關交易的相關規定，包括申報、公告、通函及股東批准。本公司無意忽視上市規則項下有關轉讓協議(及其項下擬進行的交易)的相關合規規定。

### 一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會以供股東考慮及酌情通過相關決議案，以批准及追認交易。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於交易中擁有重大權益，因此，概無股東須就有關交易之相關決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)(i)轉讓協議及其項下擬進行之交易之進一步詳情；(ii)遵照上市規則第18章之規定就一朵岩項目編製之合資格人士報告；(iii)股東特別大會通告；及(iv)上市規則規定之其他資料之通函，預期將於本公告日期起計15個營業日內寄發予股東。

## 緒言

如本公司於2023年7月18日所宣佈，於2023年7月12日，襄陽高鵬成功向自然資源和規劃局續新一朵岩項目之採礦許可證，據此，採礦權之年期獲得重續，為期20年。

就續新程序而言及作為續新程序的一環，襄陽高鵬已與自然資源和規劃局訂立轉讓協議，據此，一朵岩項目之採礦權將轉讓予襄陽高鵬，惟須待以現金支付費用人民幣98,731,400元後方可作實。於2023年6月21日，襄陽高鵬已自自然資源和規劃局接獲正式簽立的轉讓協議。

## 轉讓協議

轉讓協議之主要條款概要載述如下：

日期： 2023年6月20日 (附註)

訂約方： (a) 襄陽高鵬 (作為受讓人)；及  
(b) 自然資源和規劃局 (作為轉讓人)

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，自然資源和規劃局及其最終實益擁有人為獨立第三方。

附註： 轉讓協議的日期為2023年6月20日，惟其於2023年6月21日方由自然資源和規劃局正式交付予襄陽高鵬，作為續新程序的一環。

## 採礦權

根據轉讓協議的條款，一朵岩項目之採礦權將轉讓予襄陽高鵬，惟須待以現金支付費用人民幣98,731,400元後方可作實。採礦權涵蓋礦區面積0.3973平方公里，每年生產規模達200,000立方米。

根據轉讓協議，採礦權的轉讓期限將以中國評估報告為準；且續新採礦權的有效期將相應釐定。

此外，為進一步延長一朵岩項目的採礦權，襄陽高鵬應在續新採礦許可證屆滿日期前30日向自然資源和規劃局提出申請，否則延長採礦權的權利將被視為獲襄陽高鵬放棄，而採礦權將自動終止。

## 費用

費用為人民幣98,731,400元，須以現金結算並由襄陽高鵬分四期向自然資源和規劃局支付：

- (i) 首期費用為數人民幣60,000,000元將於出具續新採礦許可證前支付；
- (ii) 第二期費用為數人民幣8,731,400元將於2027年10月1日前支付；
- (iii) 第三期費用為數人民幣15,000,000元將於2028年10月1日前支付；及
- (iv) 最後一期費用為數人民幣15,000,000元將於2029年10月1日前支付。

如本公司於2023年7月18日所披露，首期費用已由本集團於2023年7月支付。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於釐定費用時，自然資源和規劃局已參考中國評估報告所述的關鍵評估指標，包括截至2022年6月30日的礦區面積0.3973平方公里、飾面用炭岩的估計資源總量16,687,000立方米及建築石料用炭岩的估計資源總量14,205,000立方米以及每年生產規模200,000立方米。亦已提述固定資產投資、經營成本及折舊率的估計數額。就支付條款而言，襄陽高鵬已盡其最大努力向自然資源和規劃局安排分期付款，而不是一次性付款，以使費用付款對本集團現金流量的潛在影響可能最小化。

在續新程序中，襄陽高鵬並無機制對轉讓協議的條款(包括費用水平)進行評述。此外，本公司認為，續新(包括訂立轉讓協議)按性質而言僅為自然資源和規劃局監管的行政程序，目的是根據中國的適用規則及條例續新採礦許可證，且費用僅由自然資源和規劃局釐定。除自然資源和規劃局委託出具的中國評估報告外，本集團並無就與自然資源和規劃局的續新程序另行編製估值報告。董事已對中國合資格專業人士編製的中國評估報告進行內部審閱並根據中國適用準則進行評估。經考慮上述情況，董事認為，訂立轉讓協議並相應地支付費用屬公平合理，謹記未能訂立轉讓協議或未能支付費用可能導致本集團在未取得有效採礦許可證的情況下採礦，並對本集團業務造成重大不利影響。

費用將通過使用本集團內部資源及獨立第三方提供的計息及無抵押貸款人民幣40,000,000元撥付。

## 條件

轉讓協議並無附帶先決條件。

## 續新採礦許可證

於簽署轉讓協議及支付首期費用人民幣60,000,000元後，襄陽高鵬獲出具續新採礦許可證(有效期自2023年7月12日起至2043年7月12日止，為期20年)。

續新採礦許可證涵蓋的礦區面積為0.3973平方公里，每年生產規模達540,000噸(相當於約200,000立方米)。

## 有關訂約方的資料

### 本集團

本公司為一家投資控股公司。本集團主要從事(i)挖掘並銷售大理石荒料；(ii)生產並銷售大理石相關產品；(iii)礦石商品貿易；及(iv)煤炭貿易。

襄陽高鵬為本公司之間接全資附屬公司及續新採礦許可證持有人。其主要從事開採、礦石選冶及大理石產品銷售。

### 自然資源和規劃局

自然資源和規劃局為中國政府機關及一朵岩項目採礦權的轉讓人。

### 有關一朵岩項目的資料

一朵岩項目為一個位於中國湖北省的露天大理石礦，於2014年9月開始商業生產。從一朵岩項目開採的大理石荒料為本公司的主要產品。於續新前，襄陽高鵬持有一朵岩項目的採礦權，期限為十年，涵蓋面積約0.5209平方公里。

截至2022年12月31日止年度，本集團銷售合共1,851立方米大理石荒料及本集團的大理石及大理石相關業務產生的收入約人民幣7,560,000元。

如本公司截至2022年12月31日止年度的年報所披露，本集團須開展一朵岩項目的新礦產勘探工作。根據襄陽市自然資源和規劃局於2022年6月發佈的函件，於2022年3月底，一朵岩項目礦區飾面用炭岩的估計資源總量為16,687,000立方米及建築石料用炭岩的估計資源總量為14,205,000立方米。該等資源量報表基於非JORC準則基準編製。

獨立技術顧問AP Appraisal Limited已獲本公司委聘根據JORC準則編製有關一朵岩項目於2023年5月31日的礦產資源量及礦石儲量之更新資料的合資格人士報告及該合資格人士報告將根據上市規則第18章規定載入本公司通函。

## 進行交易的理由及裨益

本集團主要從事(其中包括)挖掘並銷售大理石荒料以及生產並銷售大理石相關產品。本集團的其中一個目標是通過開發一朵岩項目成為中國知名的大理石荒料供應商，一朵岩項目為本集團唯一的採礦項目並預期將仍為本集團近期唯一營運的採礦項目。

近年來，本集團通過不同方式，包括透過其高級管理層及北京和廈門的銷售團隊的網絡積極開拓大理石業務的新客戶。為了大理石業務的發展及預期增長，本集團已於2020年6月提出提升一朵岩項目每年生產規模至200,000立方米的申請。由於續新使本集團延長一朵岩項目的採礦權20年(2023年7月12日至2043年7月12日)，且每年生產規模由20,000立方米增加至200,000立方米，董事認為續新對本集團的業務發展至關重要。董事亦認為，交易符合本集團的業務發展策略及計劃，使本集團未來能夠擴大其採礦生產。

董事認為，作為續新程序的一環，訂立轉讓協議於本集團的日常及一般業務過程中進行，且交易符合本公司及股東的整體利益，訂立轉讓協議屬公平合理，反映了自然資源和規劃局就採礦許可證續新個案普遍採用的標準條款，謹記未能訂立轉讓協議或未能根據轉讓協議支付費用可能導致本集團在未取得有效採礦許可證的情況下採礦，並對本集團業務造成重大不利影響。

## 上市規則涵義

由於交易有關的最高百分比率超過100%，訂立轉讓協議(及其項下擬進行的交易)構成上市規則第14章項下本公司的非常重大收購事項，並須遵守上市規則第14章項下的申報、公告、通函及股東批准規定。

於訂立轉讓協議時，本公司已考慮相關上市規則涵義，尤其是交易是否構成上市規則第14章項下的須予公佈交易。鑒於(i)轉讓協議為續新程序的一環，續新程序本質上僅為行政程序，目的是根據中國的適用規則及條例續新採礦許可證；(ii)襄陽高鵬並無機制對轉讓協議的條款(包括費用水平)進行評述；及(iii)費用僅由自然資源和規劃局釐定及被視為續新的管理費，本公司並未將訂立轉讓協議(及其項下擬進行的交易)視為上市規則第14章項下的收購，並已根據上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部下的內幕消息條文(定義見上市規則)通過於2023年7月18日刊發公告作出有關續新的披露。於刊發該公告後，本公司獲告知，上市規則應有不同詮釋及續新本質上為收購礦產資產。本公司隨後根據上市規則第14章採取措施以遵守有關交易的相關規定，包括申報、公告、通函及股東批准。本公司無意忽視上市規則項下有關轉讓協議(及其項下擬進行的交易)的相關合規規定。

由於本公司目前熟知上市規則於此方面的詮釋及續新採礦許可證的有效期為20年，直至2043年7月12日，本公司認為再次發生類似事件的風險微乎其微。然而，於評估上市規則對任何未來交易的影響時，本公司將於適當時候盡早諮詢聯交所。本公司將定期安排向董事及本公司高級管理層成員提供有關上市規則的進修培訓。

## 一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會以供股東考慮及酌情通過相關決議案，以批准及追認交易。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於交易中擁有重大權益，因此，概無股東須就有關交易之相關決議案放棄投票。

一份載有(其中包括)(i)轉讓協議及其項下擬進行之交易之進一步詳情；(ii)遵照上市規則第18章之規定就一朵岩項目編製之合資格人士報告；(iii)股東特別大會通告；及(iv)上市規則規定之其他資料之通函，預期將於本公告日期起計15個營業日內寄發予股東。



## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「自然資源和規劃局」	指	南漳縣自然資源和規劃局
「本公司」	指	高鵬礦業控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2212)
「合資格人士報告」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開及舉行的股東特別大會，以供股東考慮及酌情通過相關決議案以批准及追認交易
「費用」	指	人民幣98,731,400元，即根據轉讓協議襄陽高鵬應付自然資源和規劃局的資源費
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方
「JORC準則」	指	澳洲聯合礦石儲量委員會編製的《澳洲礦產勘探結果、礦產資源量及礦石儲量報告規則》(2012年版)

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「採礦許可證」	指	襄陽高鵬先前持有的一朵岩項目的採礦許可證，已於2021年12月30日到期
「百分比率」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「中國評估報告」	指	自然資源和規劃局委聘的指定估值師編製的日期為2022年7月14日的採礦權出讓收益評估報告，以釐定(按非JORC準則基準)礦產資源量及就一朵岩項目的採礦權應付的估計新增資源費
「續新」	指	襄陽高鵬續新採礦許可證，期限為自2023年7月12日起至2043年7月12日止20年
「續新採礦許可證」	指	襄陽高鵬持有的日期為2023年7月12日的一朵岩項目的續新採礦許可證
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股本中的股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「交易」	指	根據轉讓協議的條款轉讓一朵岩項目的採礦權
「轉讓協議」	指	作為續新程序的一環，襄陽高鵬與自然資源和規劃局訂立的日期為2023年6月20日的轉讓協議

「襄陽高鵬」	指	襄陽高鵬礦業有限公司，本公司之間接全資附屬公司
「一朵岩項目」	指	一朵岩礦，為一個位於中國湖北省襄陽市南漳縣肖堰鎮的露天大理石礦，其採礦權由襄陽高鵬擁有
「km <sup>2</sup> 」	指	平方公里
「m <sup>3</sup> 」	指	立方米
「%」	指	百分比

承董事會命  
高鵬礦業控股有限公司  
執行董事  
李玉國

香港，2023年8月4日

於本公告日期，執行董事為李玉國先生、劉恩賜先生、呂斌先生、楊建桐先生及楊小強先生(副主席)；而獨立非執行董事為劉智鵬教授太平紳士、王曉龍先生及張怡軍先生。