

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

金山工業(集團)有限公司

Gold Peak Industries (Holdings) Limited

(根據公司條例在香港註冊成立)
(股份代號: 40)



澄清公佈

謹提述該公佈。董事局謹澄清及複製本公司截至二零零九年三月三十一日止年度綜合財務報表中的附註 4 和附註 27(b)。

謹提述金山工業(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零零九年七月三十一日有關本公司截至二零零九年三月三十一日止年度業績之公佈(「該公佈」)。本公司董事局(「董事局」)謹請本公司的股東和潛在投資者注意該公佈中標題為(「獨立核數師報告書摘錄」)一節，及在此澄清和複製本公司截至二零零九年三月三十一日止年度綜合財務報表中的附註 4 和附註 27(b)如下:

附註 4:

「4. 估計不確定因素主要來源

收回Tarway貸款(定義見附註27(b))

有關附註27(b)所述Tarway貸款321,943,000港元之收回，本集團與Gerard Corporation Pty. Limited(「Gerard Corporation」)主要股東的家族成員(「Gerard家族」)已原則上達成協議，Gerard家族就應償還貸款再向本集團提供抵押。管理層認為下列因素將影響還款計劃(定義見附註27(b))：

- (i) 附註46(d)所述本公司附屬公司GP工業有限公司(「GP工業」)選擇性減少股本計劃(「選擇性減少股本計劃」)的完成為有條件，其中，需得到(i)GP工業股東在將召開的GP工業股東大會批准；(ii)新加坡高等法院頒令批准選擇性減少股本計劃；及(iii)Gerard家族轉讓予Schneider Electric Australia Holdings Pty Ltd 的有關選擇性減少股本計劃的55,681,443股GP工業股份獲發還。

- (ii) Schneider發還Gerard家族同意將轉讓予本集團的扣存款項26,800,000港元及完成轉讓協議。
- (iii) 根據還款計劃，Gerard Corporation的資產將被有秩序地變現，而變現所得款項將用於償還欠Gerard家族貸款，Gerard家族再將該等款項償還予本集團。雖然Gerard Corporation管理層指出，預計變現所得款項將超過應償還Tarway貸款，但當前市場條件和變現時間將影響到最後變現所得款項和償還時間表。
- (iv) 償還貸款取決於資產變現計劃所得款項將償還予Gerard家族以償還其股東貸款，和Gerard家族再將該等款項全數及較任何其他債務優先地償還予本集團。管理層已向Gerard Corporation及Gerard家族作出應有的查詢。他們承諾將變現所得款項優先用於償還Tarway貸款。此外，Gerard 家族已同意就該等款項提供第一抵押用以償還Tarway貸款。有關此事項的正式協議尚未簽署。
- (v) 由於Gerard Corporation應付Gerard家族股東貸款少於應償還予本集團款項，償還貸款取決於作為Gerard Corporation股東的其他Gerard家族之信託基金同意將變現所得款項用於償還他們的股東貸款，作為償還其餘Gerard家族貸款。然而，Gerard家族所持的34.33%Gerard Corporation股份已抵押予本集團作擔保。」

附註27(b):

「27. 應收賬項、應收票據及預付款項

- (b) 應收款的金額（「Tarway貸款」）是由於二零零三年及二零零五年出售Gerard Corporation部份權益予Gerard家族產生。於二零零九年三月三十一日，Tarway貸款的未償還本金為242,041,000 港元及包括在其他應收賬項內的相關利息79,902,000 港元，總金額為321,943,000港元。Tarway貸款原定最後還款日期為二零零九年六月三十日。於二零零九年六月三十日，Tarway貸款未獲全數償還。然而，於本報告日，已原則上達成還款計劃（「還款計劃」），根據還款計劃分期付款第一期於二零零九年六月三十日或之前獲償還，而其他分期付款將於之後獲償還。於本報告日，還款計劃協議尚未完成或簽署。先前抵押予GP工業的Gerard家族所持的34.33%Gerard Corporation股份將繼續用作擔保。集團認為附註46(d)所述還款計劃與GP工業選擇性減少股份計劃將使Gerard家族能有秩序地變現資產以償還應付本集團之Tarway貸款。詳情如下：

(i) 分期付款第一期

分期付款第一期之金額為26,800,000港元，已按還款計劃於二零零九年六月三十日前獲償還。

(ii) 選擇性減少股份計劃

於二零零九年七月九日，GP工業與Gerard家族就選擇性減少股份計劃簽訂一份股份註銷協議（於附註46(d)中披露），其中，據此，Tarway貸款下約84,200,000港元應收Gerard家族貸款將以對銷GP工業就選擇性減少股份計劃應付款項形式支付。選擇性減少股份計劃受載於附註46(d)的若干條件所限制。

(iii) 扣存款項

根據本集團和Gerard家族於二零零三年就出售於澳洲電器設備及安裝系統業務的買賣協議，部份應支付予Gerard家族之現金代價被Schneider扣存，Schneider只於擔保索償完滿解決後方發還扣存款項予Gerard家族。於二零零九年三月三十一日，金額約26,800,000港元應付Gerard家族款項仍被Schneider扣存（「Gerard扣存款項」）。本集團及Gerard家族已原則上同意，但須於正式協議被最後確定後，Gerard家族將其於Gerard扣存款項之權利轉讓給本集團，當Gerard扣存款項獲發還，所得款項淨額（在扣除任何擔保索賠和相關費用後），將用於償還部份到期之Gerard家族應付Tarway貸款。

(iv) 餘額付款

當上述款項被償還後，Tarway貸款未償還餘額將約為184,100,000港元。

根據Gerard家族和本集團訂立之還款計劃，Gerard Corporation的若干資產及業務將從二零零九年七月一日起被有秩序地變現，變現所得款項將用於償還欠Gerard家族貸款，Gerard家族再將該等款項償還予本集團。Gerard Corporation管理層估計，變現資產計劃所得款項將約為399,000,000港元（於二零零八年六月三十日之賬面值為477,900,000港元），其中292,000,000港元（於二零零八年六月三十日之賬面值為362,000,000港元）與物業有關。Gerard Corporation及Gerard家族已同意以Gerard Corporation資產作第二抵押，以作為除以超過34.33%的Gerard Corporation已發行股份作為Tarway貸款之抵押外，就Tarway貸款獲償還之保障。」

謹請本公司的股東和潛在投資者，於閱讀該公佈時連同將在適當時候寄發的本公司截至二零零九年三月三十一日止年度年報一起閱讀。

承董事局命
公司秘書
黃文傑

香港, 二零零九年八月十一日

www.goldpeak.com

截至本公佈刊發日期，本公司董事局成員包括：執行董事羅仲榮先生(主席兼總裁)、吳崇安先生(副主席)、羅仲炳先生、羅仲煒先生、梁伯全先生、顧玉興先生及莊紹樑先生，非執行董事周國偉先生、王維勤先生及張定球先生，獨立非執行董事呂明華先生、陳志聰先生及陳其鏞先生。