

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就公佈全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Sanmenxia Tianyuan Aluminum Company Limited\*  
三門峽天元鋁業股份有限公司  
(於中國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：8253)



Tianrui Group Company Limited\*  
天瑞集團有限公司  
(於中國成立之有限責任公司)



Alpha Alliance Management  
Services Limited  
(於香港註冊成立之有限公司)

## 聯合公告

買賣三門峽天元鋁業股份有限公司內資股、



新富證券有限公司

代表

天瑞集團有限公司

就三門峽天元鋁業股份有限公司全部已發行內資股  
及

ALPHA ALLIANCE MANAGEMENT SERVICES LIMITED

就全部已發行H股

(已由天瑞集團有限公司、ALPHA ALLIANCE MANAGEMENT SERVICES LIMITED  
及與其一致行動人士擁有或同意收購者除外)

提出強制性無條件現金收購建議

及

恢復買賣

Alpha Alliance Management Services Limited之財務顧問



VXL FINANCIAL SERVICES LIMITED

卓越企業融資有限公司

(將易名為創越融資有限公司)

三門峽天元鋁業股份有限公司之財務顧問



東英亞洲有限公司

\* 僅供識別

## 轉讓

於二零零六年九月十一日，國資委批准有關天元集團以現金代價合共人民幣123,460,535.56元（約相當於每股內資股人民幣0.1577元）向天瑞集團轉讓782,882,280股內資股之建議條款。除國資委之批准外，轉讓亦須遵守（其中包括）國家、省份及市鎮級之中國商務部以及河南省工商行政管理局之有關批准及行政程序。已就轉讓取得一切所需批准及辦理一切行政手續，而轉讓已於二零零七年四月三十日起生效。

## 強制性無條件現金收購建議

轉讓生效後，天瑞集團於782,882,280股內資股擁有權益，相當於本公告日期公司已發行股本約67.0%。根據收購守則規則26.1，天瑞集團及與其一致行動人士必須就已由天瑞集團及與其一致行動人士擁有或同意收購者以外全部內資股及H股提出強制性無條件現金收購建議。新富證券有限公司將根據收購守則規則26.1，(i)代表天瑞集團就全部已發行而未為天瑞集團、Alpha Alliance及與其一致行動人士擁有或同意收購之內資股提出內資股收購建議，收購價為每股內資股人民幣0.1577元；及(ii)代表Alpha Alliance就全部已發行而未為天瑞集團、Alpha Alliance及與其一致行動人士擁有或同意收購之H股提出H股收購建議，收購價為每股H股0.1632港元。收購建議條款載於下文「強制性無條件現金收購建議」一節。Alpha Alliance之財務顧問卓越企業融資有限公司（將易名為創越融資有限公司）信納，天瑞集團具備充裕財務資源以應付內資股收購建議獲全面接納所需資金，而Alpha Alliance具備充足財政資源以應付H股收購建議獲全面接納所需資金。

按公司於本公告日期之已發行股本計算，收購建議涉及35,297,720股內資股及350,020,000股H股。按內資股收購價每股內資股人民幣0.1577元計算，內資股收購建議約值人民幣5,600,000元；而按H股收購價每股H股0.1632港元計算，H股收購建議約值人民幣57,100,000元。

## 委任獨立財務顧問

廣發融資（香港）有限公司已獲公司委任為獨立董事委員會之獨立財務顧問，以就收購建議之條款向獨立董事委員會提供意見。有關委任已獲獨立董事委員會批准。

## 一般事項

載有收購建議詳情及納入獨立董事委員會與收購建議獨立財務顧問之意見函件之綜合收購建議及回應文件（並隨附有關於接納及過戶表格），將由天瑞集團、Alpha Alliance及公司根據收購守則聯合寄發予股東。

## 恢復H股買賣

應公司要求，H股已自二零零六年九月二十一日上午九時三十分起暫停買賣，以待本公告刊發。公司已向聯交所申請於二零零七年八月七日上午九時三十分恢復H股買賣。

## 緒言

茲提出公司日期為二零零六年九月二十九日有關控股股東可能出現變動之公告。誠如上述公告所述，董事會已於二零零六年九月十一日接獲天元集團及天瑞集團通知，國資委批准天元集團以現金代價合共人民幣123,460,535.56元（約相當於每股內資股人民幣0.1577元）出售，及天瑞集團購買合共782,882,280股內資股（相當於本公告日期公司之已發行股本約67.0%）之建議條款。轉讓將於(i)取得國資委、中國商務部及中國其他有關政府機關所有同意及批准；及(ii)天瑞集團向天元集團悉數支付代價後生效。

天瑞集團欣然宣佈，已在中國取得一切所需批准及辦理行政手續，而轉讓已於二零零七年四月三十日生效。

## 轉讓之主要條款

### 訂約方

買方： 天瑞集團

賣方： 天元集團

### 銷售股份

782,882,280股內資股，相當於轉讓日期公司之已發行股本約67.0%。轉讓生效後，天元集團將不再擁有公司任何股本權益。

### 代價

現金人民幣123,460,535.56元（約相當於每股內資股人民幣0.1577元），已由天瑞集團於二零零七年四月二十五日支付。代價乃由天元集團及天瑞集團經參考公司之中國獨立核數師北京興華會計師事務所有限責任公司所刊發公司截至二零零五年十二月三十一日之經審核報告所載，公司於二零零五年十二月三十一日之經審核資產淨值約人民幣172,250,000元後公平磋商釐定。

## 轉讓條件

轉讓僅於下列情況下生效：

- (i) 取得國資委、中國商務部及中國其他有關政府機關所有同意及批准；及
- (ii) 天瑞集團向天元集團悉數支付代價。

轉讓條款已於二零零六年九月十一日獲得國資委批准，中國商務部已於二零零六年十二月二十五日批准轉讓，而公司於二零零七年三月二十七日獲上述中國商務部知會批准，而轉讓在河南省工商行政管理局登記後，於二零零七年四月三十日生效。

## 強制性無條件現金收購建議

轉讓生效後，天瑞集團於合共782,882,280股內資股中擁有權益，相當於本公告日期公司已發行股本約67.0%。

根據收購守則規則26.1，轉讓後，天瑞集團及與其一致行動人士須就已由天瑞集團及與其一致行動人士擁有或同意收購者以外全部已發行股份提出強制性無條件全面收購建議。由於根據中國有關規則及規例，天瑞集團於持有境外上市外資股份方面受到限制，天瑞集團及Alpha Alliance訂立日期為二零零七年五月十日之協議，組成財團，據此，Alpha Alliance成立與天瑞集團一致行動人士，並將提出H股收購建議，而天瑞集團將提出內資股收購建議。有關天瑞集團與Alpha Alliance所訂立上述財團安排之進一步資料載於下文「收購建議之基準」一段。

新富證券有限公司將代表天瑞集團就已由天瑞集團、Alpha Alliance及與其一致行動人士擁有者以外全部已發行內資股，提出內資股收購建議。新富證券有限公司亦將代表Alpha Alliance就全部未為天瑞集團、Alpha Alliance及與其一致行動人士擁有或同意收購之H股提出H股收購建議。

## 收購建議主要條款

每股內資股 .....	現金人民幣0.1577元
每股H股 .....	現金0.1632港元

根據收購建議將予收購之股份將為繳足股款，不附帶任何留置權、抵押、產權負擔、優先購買權及任何其他性質第三方權利，並將附帶截至本公告日期所附一切權利，包括獲取於本公告日期或之後所宣派、作出或派付之全部股息及其他分派（如有）。

公司概無任何未行使認股權證、可購入股份之購股權或衍生工具或可轉換為股份之其他證券。

於本公告日期，並無就天瑞集團、Alpha Alliance或公司之證券進行任何收購守則規則22附註8所述類別安排（不論透過購股權、彌償保證或以其他方式進行者）。除自天元集團收購銷售股份外，天瑞集團、Alpha Alliance及與其一致行動人士於最後交易日前滿六個月之日起計直至本公告日期止期間內概無買賣任何股份。

## 收購建議之基準

內資股收購價每股內資股人民幣0.1577元，相當於天瑞集團根據轉讓收購銷售股份之每股內資股價格。

誠如上文「轉讓條件」一段所述，轉讓僅於（其中包括）取得國資委、中國商務部及中國其他有關政府機關一切所需同意及批准後，方告生效。已於二零零六年九月十一日取得國資委批准，以及於二零零六年十二月二十五日取得中國商務部批准轉讓，而本公司於二零零七年三月二十七日獲中國商務部知會批准。轉讓在河南省工商行政管理局登記後，於二零零七年四月三十日生效。

轉讓條款於二零零六年九月十一日取得國資委批准後，天瑞集團已就香港有關規則及規例對轉讓之影響徵求香港專業顧問之意見。基於不確定能否取得所需規管批准及取得該等批准之時間，天瑞集團直至轉讓於二零零七年四月三十日生效後，方於香港委聘專業顧問。根據天瑞集團中國法律顧問之意見，作為在中國成立之公司，根據中國有關規則及規例，天瑞集團於持有境外上市外資股份方面受到限制。因此，天瑞集團與Alpha Alliance於二零零七年五月十日訂立協議，組成財團提出收購建議，據此，根據收購建議收購之股份將由天瑞集團及Alpha Alliance攤分，致令天瑞集團與Alpha Alliance將分別擁有內資股及H股。鑑於香港與中國之法例及監管體制及規例不同，天瑞集團與Alpha Alliance之專業顧問各自獲天瑞集團及Alpha Alliance委聘後，已付出所需時間提出所需查詢，以熟知適用於天瑞集團之有關中國法則及規例，以及有關中國法律及規則對天瑞集團及Alpha Alliance於收購守則項下責任之影響。於有關情況下，有關收購建議之建議及（其中包括）H股及內資股收購價之建議已於二零零七年五月三十日提交執行人員。遵照收購守則規則14，天瑞集團與Alpha Alliance之顧問另向執行人員建議H股收購價將訂為每股H股0.1606港元，即採用匯率人民幣1元兌1.0187港元換算之H股收購價港元等額。執行人員已決定根據收購守則引言第10.1條，將有關事項轉交委員會處理，原因為其認為當中涉及特別罕見及事關重大之爭論要點，乃關於如何根據收購守則規則14決定H股之可資比較收購價。就轉交委員會處理而言，執行人員已就中國法律項下有關轉讓及收購建議之多項法律範疇，深入諮詢天瑞集團及Alpha Alliance之顧問。轉交委員會處理之事項於二零零七年八月一日聆訊。委員會決定，H股之可資比較收購價為參考於引發強制性收購建議當日適用之港元兌人民幣匯率計算之人民幣0.1577元港元等額。

由於轉讓於二零零七年四月三十日生效，強制性收購建議於二零零七年四月三十日引發。於二零零七年四月三十日適用之港元兌人民幣匯率為1港元兌人民幣1.01504元（按中國人民銀行所報人民幣兌港元之每日平均匯率為基準）。儘管如此，鑑於訂約各方耗費時間落實上文所述收購建議之詳盡結構及條款，加上自引起向並無獲提出收購建議之H股持有人提出可資比較收購建議之責任起至本公告刊發止所流逝之時間，天瑞集團、Alpha Alliance及與其一致行動人士建議，而執行人員接納，H股收購價應訂為每股H股0.1632港元，即按人民幣1元兌1.0348港元匯率（二零零七年四月三十日至二零零七年八月一日期間中國人民銀行所報人民幣兌港元最高每日平均匯率）計算內資股收購價之港元等值。

為H股持有人之利益採納匯率顯示天瑞集團及Alpha Alliance之善意，以承認自轉讓於二零零七年四月三十日進行起至本公告日期止流逝之時間。

### 價值比較

收購價每股H股0.1632港元或每股內資股人民幣0.1577元較：

- (i) 於最後交易日聯交所所報收市價每股H股0.148港元有溢價約10.3%；
- (ii) 截至最後交易日止最後連續五個日交易日聯交所所報平均收市價每股H股0.148港元有溢價約10.3%；
- (iii) 截至最後交易日止最後連續十個日交易日聯交所所報平均收市價每股H股0.1542港元有溢價約5.8%；及
- (iv) 於二零零六年十二月三十一日經審核綜合資產淨值每股股份約人民幣0.186元（即本公告日期前公司最近期公佈之經審核資產淨值）折讓約15.2%。

### H股最高及最低價

於最後交易日前六個月聯交所所報H股最高及最低收市價為於二零零六年九月四日至六日每股H股0.168港元，及於二零零六年七月二十日每股H股0.13港元。

### 總代價

收購建議涉及35,297,720股內資股及350,020,000股H股。按內資股收購價每股內資股人民幣0.1577元計算，內資股收購建議約值人民幣5,600,000元；而按H股收購價每股H股0.1632港元計算，H股收購建議約值57,100,000港元。

Alpha Alliance之財務顧問卓越企業融資有限公司（將易名為創越融資有限公司）信納，天瑞集團具備充裕財務資源以應付內資股收購建議獲全面接納所需資金，而Alpha Alliance具備充裕財務資源以應付H股收購建議獲全面接納所需資金。

## 印花稅

接納內資股收購建議將不會產生香港印花稅。按H股市值或Alpha Alliance就接納有關H股收購建議應付代價0.1%之較高者計算之賣方從價印花稅，將自就接納H股收購建議應付有關股東之款項扣除。Alpha Alliance將代表接納股東就接納H股收購建議及轉讓H股安排支付賣方從價印花稅。

## 付款

接納收購建議有關之款項將於可行情況下盡快以現金支付，惟無論如何將於天瑞集團或Alpha Alliance（按適用情況而定）接獲有效接納表格及有關所有權文件以令各項接納完整及有效當日起計10日內。

## 公司股權結構

於本公告日期，公司之已發行股本包括：

股東	所持股份數目	概約股權百分比
<b>內資股</b>		
天瑞集團（附註1）	782,882,280	67.00
白銀氟化鹽有限公司（附註2）	8,824,430	0.76
焦作市東星炭素有限公司（附註3）	8,824,430	0.76
多氟多化工股份有限公司（附註4）	8,824,430	0.76
河南六建建築集團有限公司（附註5）	8,824,430	0.76
內資股總數	818,180,000	70.04
<b>H股</b>		
公眾人士	350,020,000	29.96
H股總數	350,020,000	29.96
總計	1,168,200,000	100.00

附註：

1. 非執行董事李留法及其配偶同時為天瑞集團股東，合共持有其已發行股本約84.66%。（見下文「有關天瑞集團及Alpha Alliance之資料」一段）。
2. 白銀氟化鹽有限公司乃於中國成立之有限責任公司，由兩家國有企業及其員工擁有。
3. 焦作市東星炭素有限公司乃於中國成立之有限責任公司，由中國一條村及一家工廠以及24名個別人士擁有。
4. 多氟多化工股份有限公司乃於中國成立之合資股份有限公司，由一家國有企業、一名國有商業法人、18名個別人士及兩家中國有限責任公司（其最終控股股東為中國個別人士）所擁有。
5. 河南六建建築集團有限公司乃國有企業。

於本公告日期，公司並無尚未行使之可換股證券、認股權證、購股權或其他衍生工具。

## 有關公司之資料

公司主要業務為生產及銷售重熔用鋁錠及鋁合金錠。

根據公司截至二零零六年十二月三十一日止年度年報所披露公司按照適用香港公認會計原則編製之經審核財務業績，公司於截至二零零六年十二月三十一日止年度錄得股東應佔經審核溢利約人民幣86,200,000元（按二零零六年之已發行股份加權平均數1,168,200,000股計算，股份之每股盈利約為人民幣0.07元），及於截至二零零五年十二月三十一日止年度錄得股東應佔經審核虧損約人民幣164,200,000元（按二零零五年之已發行股份加權平均數1,168,200,000股計算，股份之每股虧損約為人民幣0.14元）。於二零零六年十二月三十一日，公司之經審核資產淨值約人民幣217,200,000元，按二零零六年十二月三十一日之已發行股份1,168,200,000股計算，每股股份資產淨值約人民幣0.186元。

## 有關天瑞集團及ALPHA ALLIANCE之資料

天瑞集團乃於中國成立之有限責任公司，現時之註冊資本為人民幣620,000,000元。天瑞集團之集團公司現由逾8家附屬公司（不包括公司）組成，主要業務為鑄鋼、生產水泥、開採煤礦及發電。天瑞集團由李留法、李鳳變、李立及李海軍分別實益擁有52.08%、32.58%、11.53%及3.81%。

天瑞集團控股股東李留法亦為非執行董事。李鳳變為李留法之配偶。

天瑞集團副主席李和平同時擔任公司董事長兼非執行董事。



Alpha Alliance於二零零一年十一月九日在香港註冊成立為有限公司，由李國榮先生實益全資擁有。除為Alpha Alliance Finance Holdings Ltd. 集團公司提供後勤支援及管理服務，並於二零零七年五月十日與天瑞集團訂立協議組成財團以提出收購建議外，Alpha Alliance自其註冊成立以來並無進行任何其他業務。

李國榮先生為Alpha Alliance行政總裁。此前，彼為中國工商銀行投資銀行附屬公司工商東亞金融服務有限公司行政總裁。彼曾任西敏證券亞洲有限公司董事總經理及企業融資部主管。加入西敏前，彼為一家大型國際會計師事務所之常務合夥人，負責該公司之香港及中國事務。李先生持有加拿大阿爾伯塔大學(University of Alberta)頒授之一級榮譽商務學士學位。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。

轉讓前，天瑞集團、Alpha Alliance及與其一致行動人士概無擁有任何股份。

除上文所述外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，天瑞集團、Alpha Alliance及其各自之實益擁有人均為獨立於公司及其關連人士（定義見創業板上市規則）且與彼等概無關連之第三方。

### 天瑞集團及ALPHA ALLIANCE對集團之意向

鋁為中國基本原材料工業之一，近年迅速擴展。天瑞集團及Alpha Alliance對公司業務長遠前景充滿信心。天瑞集團之意向為公司將繼續經營其現有主要業務，並將於收購建議結束後維持公司在聯交所之上市地位。天瑞集團將於收購建議結束後檢討公司之業務運作及財務狀況，為公司制定合適的商業計劃及策略。視乎檢討結果，天瑞集團或會考慮擴大公司之重熔用鋁錠生產，並擴展鋁合金錠及鋁材循環再用業務，將公司定位為包括重熔用鋁錠、鋁合金錠及鋁材循環再用業務之集團。除基於收購建議而於日常業務進行者外，天瑞集團現時無意重新調配公司之員工或固定資產。Alpha Alliance及李國榮先生確認，彼等不會參與公司日常管理。除Alpha Alliance擬持有獲接納H股（如有）作投資用途外，Alpha Alliance或李國榮先生將不會在公司承擔任何職務。

### 公司董事會成員

天瑞集團及Alpha Alliance現時無意更換公司現有董事會成員。公司將遵守創業板上市規則規定，於董事會成員有任何變動時進一步作出公佈。

## 維持公司之上市地位

天瑞集團及 Alpha Alliance 擬在收購建議結束後維持 H 股在聯交所上市。公司、天瑞集團及 Alpha Alliance 將向聯交所保證，於收購建議結束後盡快採取適當措施確保公眾至少持有創業板上市規則規定之股份最低百分比。由於公司、天瑞集團及 Alpha Alliance 現階段未能確保 H 股持有人根據 H 股收購建議接納 H 股之程度，故上述人士尚未決定於收購建議結束後採取之實際步驟行動，以於有需要時恢復股份之公眾持股量。儘管如此，公司、天瑞集團及 Alpha Alliance 已考慮所採取之之實際步驟／行動將包括 Alpha Alliance 就此減持充足數目之獲接納 H 股。在許可情況下，公司、天瑞集團及 Alpha Alliance 將於有需要時就任何減持決定另行刊發獨立公佈。

聯交所已表明，倘於收購建議結束時，公眾持有股份數目少於適用於公司之最低規定百分比，或倘聯交所相信 (i) H 股交易存在或可能存在虛假市場；或 (ii) 公眾人士所持股份不足以維持有秩序市場，則聯交所將考慮行使其酌情權暫停 H 股買賣。

## 委任獨立財務顧問

廣發融資（香港）有限公司已獲公司委任為獨立董事委員會之獨立財務顧問，以就收購建議之條款向獨立董事委員會作出建議。該委任已獲獨立董事委員會批准。

## 交易披露

按照收購守則規則 3.8，(i) 公司、天瑞集團及 Alpha Alliance 之聯繫人士及與其一致行動人士須披露任何公司證券交易。就此，收購守則規則 22 附註 11 之全文轉載如下：

### 「股票經紀、銀行及其他中介人的責任：

代客買賣有關證券的股票經紀、銀行及其他人，都負有一般責任在他們能力所及的範圍內，確保客戶知悉規則 22 下聯繫人及其他人士應有的披露責任，及這些客戶願意履行這些責任。直接與投資者進行交易的自營買賣商及交易商應同樣地在適當情況下，促請投資者注意有關規則。但假如在任何七日的期間內，代客進行的任何有關證券的交易的總值（扣除印花稅和經紀佣金）少於 100 萬元，這規定將不適用。

這項豁免不會改變主事人、聯繫人及其他人士自發地披露本身的交易的責任，不論交易所涉及的總額為何。

對於執行人員就交易進行的查訊，中介人必須給予合作。因此，進行有關證券交易的人應該明白，股票經紀及其他中介人在與執行人員合作過程中，將會向執行人員提供該等交易的有關資料，包括客戶的身分。」

## 一般事項

收購守則規則 8.2 規定，收購建議文件一般應由天瑞集團及 Alpha Alliance 或其代表於公佈收購建議後 21 日內寄出。根據收購守則規則 8.4，公司應於寄出收購建議文件 14 日內或執行人員可能批准之較後日期前，就收購建議向股東寄發回應文件。天瑞集團、Alpha Alliance 及公司擬按照收購守則之規定，於本公告日期後 21 日內，向股東聯合發出綜合收購建議及回應文件，當中載列收購建議詳情（隨附相關接納及過戶表格），並載入獨立董事委員會與獨立財務顧問各自就收購建議發出之意見函件。

## 恢復 H 股買賣

應公司要求，H 股已自二零零六年九月二十一日上午九時三十分起暫停在聯交所買賣，以待本公告刊發。公司已申請於二零零七年八月七日上午九時三十分恢復 H 股在聯交所買賣。

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「Alpha Alliance」	指	Alpha Alliance Management Services Limited，於香港註冊成立之有限責任公司
「聯繫人士」	指	具備創業板上市規則所賦予涵義
「董事會」	指	董事會
「公司」	指	三門峽天元鋁業股份有限公司，於中國註冊成立之股份有限公司，其 H 股於創業板上市
「代價」	指	銷售股份之代價人民幣 123,460,535.56 元
「董事」	指	公司之董事
「內資股」	指	公司股本中每股面值人民幣 0.1 元之普通股，由中國國民及／或於中國註冊成立實體以人民幣認購

「內資股收購建議」	指	將由新富證券有限公司根據收購守則代表天瑞集團就全部由天瑞集團、Alpha Alliance或與其一致行動人士擁有或同意收購以外之內資股提出之強制性無條件現金收購建議
「內資股收購價」	指	每股內資股人民幣0.1577元
「執行人員」	指	證監會企業融資部執行人員或其任何授權代表
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則（經不時修訂）
「香港」	指	中國香港特別行政區
「H股」	指	公司股本中每股面值人民幣0.1元之境外上市外資股，全部於創業板上市，以港元認購及買賣
「H股收購建議」	指	將由新富證券有限公司根據收購守則代表Alpha Alliance就全部由天瑞集團、Alpha Alliance或與其一致行動人士擁有或同意收購以外之H股提出強制性無條件現金收購建議
「H股收購價」	指	每股H股0.1632港元
「獨立董事委員會」	指	就收購建議條款向股東提供意見而成立之獨立董事委員會
「最後交易日」	指	二零零六年九月二十日，即H股於二零零六年九月二十一日上午九時三十分暫停買賣前H股在聯交所之最後交易日
「中國商務部」	指	中國商務部或其適用省分支機構，按適用情況而定
「收購建議」	指	內資股收購建議及H股收購建議
「委員會」	指	收購及合併委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「銷售股份」	指	天瑞集團自天元集團收購之782,882,280股內資股
「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「天瑞集團」	指	天瑞集團有限公司，根據中國法律成立之有限責任公司
「天元集團」	指	三門峽天元鋁業集團有限公司，於一九五八年根據中國法律成立之中國國有企業，其後於一九九七年十二月三十一日成立為有限責任公司，於轉讓前為持有已發行股本約67.0%之公司控股股東
「轉讓」	指	天元集團向天瑞集團轉讓銷售股份，自二零零七年四月三十日起生效
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「%」	指	百分比
「港元」	指	香港法定貨幣港元

承董事會命  
三門峽天元鋁業股份有限公司  
董事長  
李和平

承董事會命  
天瑞集團有限公司  
主席  
李留法

承董事會命  
**Alpha Alliance Management Services Limited**  
董事  
李國榮

中國河南省，二零零七年八月六日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

譚豫忠先生  
肖崇信先生  
趙正斌先生

非執行董事：

閔利啓先生  
李留法先生  
李和平先生

獨立非執行董事：

朱小平教授  
宋全啓博士  
陳立德先生

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關公司之資料，董事願就此共同及個別承擔責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公告所載有關天瑞集團、Alpha Alliance及其各自之聯繫人士以外之資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導成分；(2)本公告並無遺漏任何其他有關天瑞集團、Alpha Alliance及其各自之聯繫人士以外之事實致使當中任何內容有所誤導；及(3)本公告內表達之一切有關天瑞集團、Alpha Alliance及其各自之聯繫人士以外之意見乃經審慎周詳考慮方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

董事願就本公告所載有關天瑞集團、Alpha Alliance及其各自之聯繫人士以外資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切查詢確認，就彼等所深知，本公告所發表有關天瑞集團、Alpha Alliance及其各自之聯繫人士以外之意見乃經審慎周詳考慮，而本公告並無遺漏其他有關天瑞集團、Alpha Alliance及其各自之聯繫人士以外之事實，以致本公告當中任何內容有所誤導。

天瑞集團董事願就本公告所載有關公司及Alpha Alliance以外之資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢確認，就彼等所深知，本公告所發表有關公司及Alpha Alliance以外之意見乃經審慎周詳考慮，而本公告並無遺漏其他有關公司及Alpha Alliance以外之事實，以致本公告當中任何內容有所誤導。

*Alpha Alliance*董事願就本公告所載有關公司及天瑞集團以外之資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢確認，就彼等所深知，本公告所發表有關公司及天瑞集團以外之意見乃經審慎周詳考慮，而本公告並無遺漏其他有關公司及天瑞集團以外之事實，以致本公告當中任何內容有所誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於創業板網站「最新公司公告」一頁刊載。