

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# China Railway Logistics Limited

## 中國鐵路貨運有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8089)

### 須予披露交易 出售可換股債券

董事會謹此宣佈，於二零一三年一月十一日，賣方（本公司一間全資附屬公司）以現金代價21,000,000港元向買方出售本金額為20,000,000港元之可換股債券。出售事項已於買方與賣方在二零一三年一月十一日簽立轉讓文件後完成。

由於出售事項之適用百分比率（定義見創業板上市規則）高於5%但低於25%，故根據創業板上市規則第19.06條，出售事項構成本公司之須予披露交易。

#### 出售事項

日期： 二零一三年一月十一日

訂約方：

賣方： First Champion Worldwide Limited

買方： LIN Jiantuan

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，LIN Jiantuan乃獨立於本公司及其關連人士（定義見創業板上市規則）之第三方，且與本公司及其關連人士概無關連。

#### 所出售之資產

於二零一三年一月十一日，賣方以現金代價21,000,000港元向買方出售本金額為20,000,000港元之可換股債券。

於可換股債券所附帶換股權按初步換股價0.08港元（可予調整）獲悉數行使時，須發行予買方之換股股份總數將為250,000,000股，佔百齡於本公佈日期已發行股本之104.96%及百齡經發行換股股份擴大後之已發行股本之51.21%。

## 代價

代價21,000,000港元乃由賣方與買方參考下文「進行出售事項之理由」一節後，經公平磋商釐定。代價較可換股債券之本金額20,000,000港元溢價5%。

## 完成

出售事項透過買方與賣方於二零一三年一月十一日正式簽立轉讓文件之方式進行，並於轉讓文件簽立後已告完成。代價已於完成時由買方以現金悉數支付。

## 有關可換股債券及百齡之資料

茲提述本公司日期為二零一二年十二月六日有關認購可換股債券之公佈（「該公佈」）。可換股債券之主要條款及條件載於該公佈。於本公佈日期，賣方尚未行使任何可換股債券所附帶之換股權。

百齡主要從事紙品製造及銷售業務、放債業務及生物可降解材料製造業務。

以下財務資料摘錄自百齡截至二零一一年及二零一二年三月三十一日止兩個財政年度之經審核賬目：

	截至二零一一年 三月三十一日止年度 經審核 (千港元)	截至二零一二年 三月三十一日止年度 經審核 (千港元)
收入	288,970	241,220
除稅前虧損	36,225	54,878
除稅後虧損	36,492	51,835
資產淨值	501,679	492,018

## 進行出售事項之理由

本公司為投資控股公司。本集團主要從事物業投資、證券買賣及貸款融資業務。

董事會認為，於緊接本公佈日期前一個月，百齡之平均成交量為每個交易日約2,000,000百齡股份，低於百齡全部已發行股本之1%。考慮到百齡之成交量變動，董事會認為，出售事項於認購可換股債券後短期內之5%溢價為有利於本集團，並為本集團將可換股債券變現之良機，以及加強本集團現金狀況。因此，董事會認為，出售事項之條款屬公平合理並符合本公司及本公司股東之整體利益。

## 出售事項之財務影響

預期本集團將因出售事項而錄得淨收益約845,000港元，惟須待審核後方可作實。淨收益相當於代價21,000,000港元與可換股債券本金額20,000,000港元之間的差額，以及扣除相關交易費用。

## 所得款項用途

預期出售事項所得淨款項約20,900,000港元將用作本集團之一般營運資金。

## 創業板上市規則之涵義

由於出售事項之適用百分比率（定義見創業板上市規則）高於5%但低於25%，故根據創業板上市規則第19.06條，出售事項構成本公司之須予披露交易。

## 釋義

於本公佈內，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
「本公司」	指	中國鐵路貨運有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於創業板上市
「代價」	指	21,000,000港元
「可換股債券」	指	百齡發行予賣方本金總額為20,000,000港元之可換股債券，其主要條款及條件載於本公司日期為二零一二年十二月六日之公佈
「換股股份」	指	百齡就根據可換股債券之條款轉換可換股債券時將予配發及發行之新百齡股份
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	賣方於二零一三年一月十一日向買方出售可換股債券
「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
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「百齡」	指	百齡國際（控股）有限公司（股份代號：8017），一家於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份於創業板上市
「百齡股份」	指	百齡股本中每股面值0.01港元之普通股
「買方」	指	LIN Jiantuan
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「賣方」 指 First Champion Worldwide Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司

承董事會命  
中國鐵路貨運有限公司  
執行董事  
陳瑞常

香港，二零一三年一月十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為楊秀嫻女士及陳瑞常女士；及本公司之獨立非執行董事為袁慧敏女士、王展望先生及周傳傑先生。

本公佈包括之資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份；及並無遺漏其他事項致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁最少寄存七日，並刊載於本公司網站 [www.chinarailwaylogistics.com](http://www.chinarailwaylogistics.com) 內。

\*僅供識別