

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告只供參考之用，不構成也無意成為在香港、美國、中國或其他地方收購、購買或認購證券的邀請或要約，或出售證券的要約或招攬證券購買要約。



DONGYUE GROUP LIMITED

東岳集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 189)

內幕消息

建議分拆東岳有機硅於深圳證券交易所獨立上市

之

最新消息

東岳集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）現根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.09(2)(a)條及《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XIVA 部內幕消息條文（定義見《上市規則》）發出本公告。

茲提述本公司 2018 年 3 月 29 日、2018 年 10 月 12 日、2018 年 11 月 12 日、2019 年 11 月 4 日及 2019 年 11 月 28 日關於建議分拆東岳有機硅的公告（「該等公告」），以及本公司 2018 年 10 月 15 日有關該建議的通函（「該通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告和該通函所界定者具有相同涵義。

東岳有機硅於深圳證券交易所進行的 A 股發售

董事會欣然宣佈，東岳有機硅（深圳證券交易所股票簡稱：東岳硅材；股票代碼：300821）建議並已獲得中國證監會批准發行不超過 300,000,000 股 A 股（「A 股發售」），發售價有待釐定。

東岳有機硅的招股意向書

根據中國證監會的相關規則和規定，東岳有機硅有關 A 股發售的招股意向書（「招股意向書」）已在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）刊載。招股意向書不構成也無意成為在香港收購、購買或認購本公司或東岳有機硅的證券的邀請或要約，或出售該等證券的要約或招攬該等證券購買要約。招股意向書不曾並將不會根據《公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第 32 章）進行登記。

招股意向書包含本公司的若干附屬公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度的財務資料（「2019 年財務資料」）。以下是從招股意向書摘錄的本公司主要營運附屬公司的 2019 年財務資料：

(1) 東岳氟硅科技集團有限公司¹	2019年12月31日／ 截至當日止年度 (經審計) 人民幣千元
總資產	16,099,249
淨資產	10,113,474
淨利潤	1,642,790
(2) 東岳有機硅	2019年12月31日／ 截至當日止年度 (經審計) 人民幣千元
總資產	2,498,067
淨資產	2,107,776
淨利潤	553,425
(3) 山東東岳高分子材料有限公司	2019年12月31日／ 截至當日止年度 (未經審計) 人民幣千元
總資產	3,409,730
淨資產	2,295,318
淨利潤	438,181
(4) 山東東岳氟硅材料有限公司	2019年12月31日／ 截至當日止年度 (未經審計) 人民幣千元
總資產	1,710,388
淨資產	830,037
淨利潤	171,846
(5) 山東東岳化工有限公司	2019年12月31日／ 截至當日止年度 (未經審計) 人民幣千元
總資產	5,146,480
淨資產	3,176,950
淨利潤	408,101
(6) 山東華夏神舟新材料有限公司	2019年12月31日／ 截至當日止年度 (未經審計) 人民幣千元
總資產	1,456,991
淨資產	1,172,482
淨利潤	184,748
(7) 山東東岳聯邦置業有限公司	2019年12月31日／ 截至當日止年度 (未經審計)

¹ 此公司為本公告提及的本公司其他附屬公司的直接或間接控股公司。

	人民幣千元
總資產	2,450,274
淨資產	532,358
淨利潤	202,057

有關 2019 年財務資料的其他資料，可登入深圳證券交易所網站（www.szse.cn）從招股意向書找到。本公司股東和潛在投資者應注意，2019 年財務資料是依據本集團的內部管理記錄而編製並且未經本公司外聘核數師按照本公司採用的會計準則審計或審閱。本公司股東和潛在投資者在買賣本公司證券時，務請審慎行事，不應過份依賴該等資料。

建議分拆和 A 股發售有任何重大進展時，本公司將於適當時候另行公告。

本公司股東和潛在投資者應注意，建議分拆和 A 股發售受限於（其中包括）現行市況，因此可能進行或未必進行；故此，本公司股東和潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
東岳集團有限公司
主席
張建宏

中國，2020 年 2 月 24 日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事張建宏先生、傅軍先生、劉傳奇先生、張哲峰先生、張必書先生及張建先生，以及獨立非執行董事丁良輝先生、楊曉勇先生及岳潤棟先生。