

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



鴻寶資源有限公司
AGRITRADE RESOURCES LIMITED
(已委任臨時清盤人)
(作重組用途)
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1131)

內幕消息 證券購買協議、股東協議及SKS POWER發行新股份

本公告乃由鴻寶資源有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)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條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

背景

茲提述本公司日期為二零二零年二月二十四日之公佈，內容有關Ashok Kumar Sahoo先生(「Sahoo先生」)辭任本公司之執行董事及董事(「董事」)會(「董事會」)執行委員會成員，自二零二零年二月二十四日起生效。於彼辭任前，Sahoo先生於二零一三年八月至二零二零年二月為本公司之執行董事兼首席財務官，並於二零一四年九月至二零二零年二月為董事會執行委員會成員。Sahoo先生負責(其中包括)監督本集團於印度之火力發電廠業務，並曾為本集團於印度之附屬公司Entwickeln India Energy Private Limited(「Entwickeln」)及SKS Power Generation (Chhattisgarh) Ltd.(「SKS Power」)各自之董事。於二零一九年三月，本集團完成收購SKS Power，而SKS Power則擁有及營運位於印度恰蒂斯加爾邦之600兆瓦燃煤火力發電廠(「SKS發電廠」)。收購詳情載於本公司日期為二零一八年十二月十七日之通函。

於二零二零年四月或前後，本公司注意到，由於SKS Power缺乏足夠資金支付所需印花稅，故導致SKS Power未能實行若干企業重組。此外，於二零二零年五月及前後，本公司亦注意到，於二零二零年四月或前後，SKS發電廠據稱由於缺乏資金及印度因COVID-19疫情封關而必須於二零二零年三月暫停營運，並僅於二零二零年五月方恢復營運。該等事件讓本公司感到驚訝，原因為本集團自二零一九年三月起已投資超過123百萬美元於SKS Power，其中約100百萬美元已用於完成收購SKS Power。

於發現上述事件後調查SKS Power事務之過程中，董事會近期注意到，Sahoo先生及其聯繫人在未經本公司同意及知悉之情況下存在多項異常及可疑交易，以謀取其個人利益及收益，當中包括(i)證券購買協議；(ii)股東協議；及(iii)發行新股份(定義及闡述見下文)。

證券購買協議

日期為二零一九年八月二十二日之證券購買協議(「證券購買協議」)乃由(其中包括)Entwickeln(其擁有SKS Power之100%股權，作為賣方)及Berrio Mauritius Global Limited(「**Berrio Mauritius**」，作為買方)訂立。根據證券購買協議，Berrio Mauritius以代價75,00,000印度盧比(「印度盧比」)(相當於約100,000美元)向Entwickeln收購1,370,000份SKS Power強制性可換股債權證(「強制性可換股債權證」)。

根據強制性可換股債權證之條款及條件，於其轉換時，Berrio Mauritius將擁有SKS Power逾15%股權。於二零一八年八月三十一日，SKS Power已由獨立估值師估值為521,000,000美元(相當於約3907,50,00,000印度盧比)，有關估值已於本公司日期為二零一八年十二月十六日之通函附錄六披露。亦應注意，Sahoo先生曾個人代表董事會發佈日期為二零一八年十二月十六日之通函。根據有關估值，SKS Power之15%股權因此將為78,150,000美元(相當於約586,12,50,000印度盧比)。Berrio Mauritius之強制性可換股債權證收購事項乃按低於總值計算。

此外，根據本集團之調查結果，100,000美元之款項已由本集團非法轉讓予Berrio Mauritius，以支付證券購買協議項下之代價。

股東協議

日期為二零一九年八月二十二日之股東協議(「股東協議」)乃由(其中包括)SKS Power、Entwickeln及Berrio Mauritius訂立。根據股東協議，(i) Berrio Mauritius有權委任9名SKS Power董事中之其中3名，而該等董事則不可由SKS Power或其任何其他股東罷免；(ii) Berrio Mauritius就轉讓發起人及／或SKS Power任何股東持有之

任何股份擁有優先購買權；及(iii)於某一財政年度超過1,00,000印度盧比(相當於約1,335美元)之若干保留事項(包括以單一交易或一系列交易之方式作出資本開支)，不得在未經Berrio Mauritius事先書面同意下由SKS Power進行。

儘管本集團為SKS Power之100%股東，惟訂立股東協議實際上可使Berrio Mauritius取得SKS Power之控制權。

發行新股份

於二零二零年三月三日，SKS Power以總認購價14,38,425印度盧比(相當於約19,000美元)向Berrio Mauritius發行及配發57,537股新股份，佔其全部股權約0.1% (「發行新股份」)。

有關BERRIO MAURITIUS之資料

根據本集團直至本公佈日期之調查結果，(i) Berrio Mauritius為一間於毛里裘斯共和國註冊成立之公司，並由Berrio Global Limited擁有100%權益；(ii) Berrio Global Limited為一間於英屬處女群島註冊成立之公司，並由Sahoo先生及其妻子Nisha Sahu女士擁有100%權益。

上市規則之涵義

於證券購買協議日期，(i) Sahoo先生為執行董事，因此為本公司之關連人士；及(ii) Berrio Mauritius(由Sahoo先生及其妻子擁有100%權益)為Sahoo先生之聯繫人。根據上市規則，證券購買協議構成本公司之關連交易。由於有關證券購買協議之適用百分比率超過5%，故證券購買協議應已構成(i)本公司之非豁免關連交易，須遵守上市規則第14A章項下之公佈、通函及獨立股東批准規定；及(ii)本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下之公佈及股東批准規定。

於發行新股份日期，(i) Sahoo先生於過去12個月為本公司之董事，因此為本公司之關連人士；及(ii) Berrio Mauritius(由Sahoo先生及其妻子擁有100%權益)為Sahoo先生之聯繫人。根據上市規則，發行新股份構成本公司之關連交易。由於有關發行新股份之適用百分比率不超過5%，故發行新股份應已構成本公司之關連交易，須遵守上市規則第14A章項下之公佈規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

證券購買協議、股東協議及發行新股份乃由Entwickeln及SKS Power於有關時間在董事(Sahoo先生除外)並不知悉之情況下訂立。董事會認為，上述交易乃由於個別人士在未經董事會正式授權之情況下進行非法、不合法及欺詐活動及個人不當

行為所致。董事會謹此強調，倘該等交易已根據本集團之內部監控及管理程序提交董事會審議及批准，則董事會絕不會批准該等交易。

本集團採取之行動

印度呈請

於二零二零年七月三十一日，本公司之附屬公司及Entwickeln與SKS Power之控股公司Agritrade Power Holdings Pte. Limited（「**APH**」，作為呈請人）針對答辯人（包括Sahoo先生、Berrio Mauritius及SKS Power之若干董事及管理員工）向印度孟買國家公司法法庭孟買法官提出呈請（「**ARL呈請**」），以尋求頒令及／或聲明（其中包括）：

- (i) 罷免若干答辯人（包括Sahoo先生）於SKS Power之董事會及管理職位；
- (ii) 證券購買協議及據此轉讓予Berrio Mauritius的強制性可換股債權證屬非法、無效及作廢，不具任何法律效力及後果，且對APH及／或SKS Power而言並無約束力，而強制性可換股債權證應配發予APH；
- (iii) 股東協議及據此採取之行動屬非法、無效及作廢，不具任何法律效力及後果，且對APH及／或SKS Power而言並無約束力；
- (iv) SKS Power董事會及股東之若干決議案屬非法、無效及作廢，不具任何後果，對APH及／或SKS Power而言並無約束力及將被廢除；
- (v) 發行新股份屬非法，並撤銷／註銷及擱置發行新股份及就此採取的任何其他行動；
- (vi) 在強制性可換股債權證以Berrio Mauritius為受益人轉換為SKS Power權益股份之情況下，Berrio Mauritius不得擁有任何投票權或來自上述權益股份之任何其他權利；及
- (vii) 指示若干答辯人（包括Sahoo先生）於宣誓披露APH集團公司注入的資金的運用方式，以及由知名代理對SKS Power的事務及賬目進行法證審核，並指示若干答辯人（包括Sahoo先生）償還被發現挪用予Berrio Mauritius的款項。

董事委員會

本公司已成立由Yew Chu Sern(執行董事)、Sim Mingqing(執行董事)及Chew Shee Koon, Malcolm(非執行董事)組成的董事委員會，以就有關證券購買協議、股東協議、發行股份及本集團於印度的附屬公司的其他交易以及SKS發電廠的營運的事宜進行調查。

加強內部監控系統

本公司正在檢討本集團之內部監控系統，並將實施措施以加強內部監控職能。

BERRIO MAURITIUS呈請

於提交APH呈請後，本集團收到由Berrio Mauritius(作為呈請人)針對答辯人(包括本公司及其多間附屬公司，包括APH、Entwickeln及SKS Power)向印度孟買高等法院提交的呈請(「**Berrio呈請**」)。如Berrio Mauritius聲稱，其提出Berrio呈請以保障及保留其於SKS Power董事會的管理權(本集團強烈否認)，以待透過孟買仲裁程序解決爭議。

本集團正就Berrio呈請尋求法律意見。

繼續暫停買賣

本公司股份已自二零二零年七月二日(星期四)上午九時正起於聯交所主板暫停買賣，以待刊發本集團截至二零二零年三月三十一日止年度之業績。本公司股份交易將繼續暫停，直至另行通知為止。本公司將於適當時候作出進一步公佈，讓股東及公眾知悉最新發展。

股東及有意投資者於買賣或投資本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
鴻寶資源有限公司
(已委任臨時清盤人)
(作重組用途)
執行董事
Sim Mingqing

香港，二零二零年八月三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事Ng Xinwei先生、Sim Mingqing先生及Yew Chu Sern先生；非執行董事Goh Jun Feng先生、Song Kaixin, Cecilia女士、Ong Jia Sheng, Jeffrey先生及Chew Shee Koon, Malcolm先生；以及獨立非執行董事蕭健偉先生、Terence Chang Xiang Wen先生、程煜先生及彭鎮城先生。