

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，概不對因本公告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。

# Theme

## 榮暉國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：990)

### 關連交易 認購ESTEEL股份

#### 認購協議

董事會欣然宣佈，於二零二二年九月八日(交易時段後)，本公司訂立認購協議，內容有關以每股認購股份1.00美元認購30,000,000股認購股份，總代價30百萬美元。認購股份佔Esteel全部已發行股本的6.6%(以悉數攤薄基準計算)。

於本公告日期，Esteel已發行股份為428,234,718股。認購事項完成後，Esteel將由Advance Venture、游先生及本公司分別持有約55.3%、38.1%及6.6%。

#### 上市規則的涵義

游先生為本公司的控股股東，因此為本公司的關連人士。Esteel由游先生全資擁有，故為本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，訂立認購協議構成本公司之關連交易。

由於有關認購事項之一項或多項適用百分比率超過0.1%但均低於5%，認購事項須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告規定，惟豁免遵守獨立股東批准之規定。

## 購買選擇權

Esteel已授予本公司購買選擇權，以進一步收購Esteel的70,000,000股股份，總代價70,000,000美元。向本公司授予購買選擇權被視為一項須予公佈的交易，並根據上市規則第14.04(1)(b)條及第14.73條參照百分比率進行分類。根據上市規則第14.75(1)條，於向本公司授予購買選擇權(其行使由本公司酌情決定)時，計算百分比率時僅考慮權利金。由於授予購買選擇權毋須支付權利金，故有關授予將不會構成本公司的一項須予公佈交易。

本公司將於任何購買選擇權獲行使時遵守適用上市規則。

## 緒言

董事會欣然宣佈，於二零二二年九月八日(交易時段後)，本公司訂立認購協議，內容有關以每股認購股份1.00美元認購30,000,000股認購股份，總代價30百萬美元。認購股份佔Esteel全部已發行股本的6.6%(以悉數攤薄基準計算)。

於本公告日期，Esteel已發行股份為428,234,718股。認購事項完成後，Esteel將由Advance Venture、游先生及本公司分別持有約55.3%、38.1%及6.6%。

## 認購協議之主要條款

### 日期

二零二二年九月八日

### 訂約方

(i) 本公司；及

(ii) Esteel

(統稱為「訂約方」)

## 標的事項

根據認購協議，本公司同意以代價30,000,000美元認購Esteel的30,000,000股普通股。認購股份佔Esteel全部已發行股本的6.6% (以悉數攤薄基準計算)。該款項將由Esteel用作增加其營運資金。

## 代價

認購事項總額乃由訂約方經公平磋商後釐定，並已考慮Esteel的業務前景及業務擴張、Esteel於二零二二年六月三十日的未經審核資產淨值約每股1.2美元和獨立估值師就Esteel進行的估值。

## 完成

完成將於完成日期落實。

## 購買選擇權

根據認購協議，Esteel已不可撤銷地向本公司授出權利，其可要求Esteel於選擇權期間按選擇權價向其配發及發行購買選擇權股份。

本公司可於選擇權期間內隨時行使全部或部分購買選擇權，惟由本公司向Esteel發出書面通知後，方可行使。

本公司將於任何購買選擇權獲行使時遵守適用上市規則。

## 認購事項的理由及裨益

Esteel致力於綠色鋼鐵全產業鏈的發展。目前，Esteel旗下資產包括新加坡最大的鋼筋剪切加工配送和焊網加工中心，以及位於馬來西亞的全球第一家採用Midrex技術的熱壓鐵工廠，該工廠採用天然氣替代焦炭做還原劑，低碳高效清潔，未來會轉型綠氫冶煉，接近零碳排放。鋼鐵行業是全球碳排放大戶，約佔總排放量的7%-8%。

Esteel目前正在選擇自然稟賦優越的地點打造綠色鋼鐵工業園區，主要目標在東南亞和南美。Esteel將從源頭開始，用可再生能源製造綠色氫氣，用綠色氫氣和天然氣製造直接還原鐵和熱壓鐵，然後加入電爐煉鋼，再軋製生產鋼板、鋼管和型材，最終製造出終端綠色鋼材產品包括汽車板、造船板、集裝箱板、高強結構鋼、軸承鋼等，在從生產到物流的產業鏈上不斷降低碳排放，最終接近於碳的零排放。

上市集團除了本次直接入股Esteel之外，未來也會在綠色鋼鐵鏈條上，於關鍵環節投資控股綠色低碳高效的項目。

認購協議之條款乃由訂約方經公平磋商後釐定。經考慮上文所述，董事(包括獨立非執行董事)認為，認購協議之條款及條件屬公平合理，乃按一般商業條款訂立，且符合本公司及其股東之整體利益。

由於概無董事於認購協議中擁有重大權益，故概無董事須就批准認購協議及其項下擬進行之交易之相關董事會決議案放棄投票。

### **有關本公司的資料**

該公司為一間投資控股公司。本公司及其附屬公司主要從事(i)於香港、新加坡及中國買賣及加工大宗商品及相關產品；及(ii)於香港及新加坡提供證券及衍生工具金融服務、保證金融資及基金管理。

### **有關ESTEEL的資料**

Esteel為一間投資控股公司。其主要投資包括於BRC Asia Limited(一家新加坡上市公司，SGX: BEC)的61%權益、於Antara Steel Mills Sdn Bhd的100%權益及於Eden Flame Sdn. Bhd.的100%權益。BRC Asia Limited主要從事鋼材產品的預製、買賣及製造和銷售。Antara Steel Mills Sdn Bhd主要從事熱壓鐵的生產。Eden Flame Sdn. Bhd.主要從事鋼鐵及相關產品的製造和銷售。於本公告日期，Esteel由Advance Venture擁有59.2%及由游先生擁有40.8%。

下表說明(i)於本公告日期及(ii)緊隨完成後Esteel的股權結構。

股東	於本公告日期		緊隨完成日期後	
	股數	概約百分比 %	股數	概約百分比 %
游先生	174,800,000	40.8	174,800,000	38.1
Advance Venture	253,434,718	59.2	253,434,718	55.3
本公司	—	—	30,000,000	6.6
<b>總計：</b>	<b><u>428,234,718</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>458,234,718</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

Advance Venture為投資控股公司，且由游先生擁有100%。

下文載列Esteel截至二零二一年九月三十日止兩個年度的經審核財務資料：

	截至二零二零年 九月三十日止年度 千新元	截至二零二一年 九月三十日止年度 千新元
除稅前溢利	22,978	53,840
年內除稅後溢利	16,310	42,493
該公司擁有人應佔年內溢利	10,593	27,896

Esteel於二零二二年六月三十日的未經審核資產淨值約為596,286,000美元。

### 上市規則的涵義

游先生為本公司的控股股東，因此為本公司的關連人士。Esteel由游先生全資擁有，故為本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，訂立認購協議構成本公司之關連交易。

由於有關認購事項之一項或多項適用百分比率超過0.1%但均低於5%，認購事項須遵守上市規則第14A章項下之申報及公告規定，惟豁免遵守獨立股東批准之規定。

Esteel已授予本公司購買選擇權，以進一步收購Esteel的70,000,000股股份，總代價70,000,000美元。向本公司授予購買選擇權被視為一項須予公佈的交易，並根據上市規則第14.04(1)(b)條及第14.73條參照百分比率進行分類。根據上市規則第14.75(1)條，於向本公司授予購買選擇權(其行使由本公司酌情決定)時，計算百分比率時僅考慮權利金。由於授予購買選擇權毋須支付權利金，故有關授予將不會構成本公司的一項須予公佈交易。

本公司將於任何購買選擇權獲行使時遵守適用上市規則。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義。

「Advance Venture」	指	Advance Venture Investments Limited，一間於英屬維爾京群島成立的公司，為游先生的聯繫人
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「營業日」	指	香港銀行開門營業之任何日子(星期六、星期日及公眾假期除外)
「購買選擇權」	指	Esteel就購買選擇權股份授予本公司的選擇權
「本公司」	指	榮暉國際集團有限公司(股份代號：990)，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「完成」	指	根據認購協議條款及條件完成認購事項
「完成日期」	指	二零二二年九月十六日，認購協議規定的完成日期，或認購協議訂約方協定的其他日期

「董事」	指	本公司董事
「產權負擔」	指	任何人士的任何權益或股權(包括任何收購權、選擇權或優先購買權)或任何按揭、押記、選擇權、抵押、留置權、轉讓、押貨預支、擔保、權益、所有權、保留或任何其他擔保協議或安排
「Esteel」	指	Esteel Enterprise Pte. Ltd.一間於新加坡註冊成立的公司，由游先生全資擁有
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	任何並非本公司關連人士(定義見上市規則)、獨立於本公司及其關連人士且與彼等或彼等各自之聯繫人概無關連的任何個人或公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「游先生」	指	游振華先生，為本公司控股股東及關連人士
「選擇權期間」	指	完成日期至二零二三年三月三十一日
「選擇權價」	指	每股購買選擇權股份1.00美元
「新加坡」	指	新加坡共和國
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	根據認購協議認購認購股份
「認購協議」	指	日期為二零二二年九月八日的認購協議，由本公司與Esteel訂立，內容有關認購事項及Esteel向本公司授出購買選擇權
「認購價」	指	就認購事項而言，Esteel已發行股本每股認購股份1.00美元
「認購股份」	指	Esteel已發行股本中30,000,000股普通股
「新元」	指	新加坡元，新加坡法定貨幣

「美元」 指 美元，美利堅合眾國的法定貨幣

「百分比」 指 百分比

承董事會命  
榮暉國際集團有限公司  
執行董事  
吳磊

香港，二零二二年九月八日

於本公告日期，執行董事為江江先生、吳磊先生及陳晶女士；非執行董事為丁琳先生、王振輝先生及康健先生；及獨立非執行董事為柳松先生、簡順明女士及陳麗屏女士。