

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，並明確表明，概不對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。



CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED

中國東方集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：581)

有關向附屬公司增資的 須予披露交易

緒言

於 2023 年 6 月 13 日，青島華電，匯金通的直接全資擁有附屬公司(而匯金通則為本公司的間接非全資擁有附屬公司)及重慶江電的股東，已通過重慶江電增資決議案，據此決議，須待匯金通的股東批准後，青島華電將以註冊資本和資本公積的形式向重慶江電增資人民幣 4.5 億元。

此外，於 2023 年 6 月 13 日，匯金通(本公司的間接非全資擁有附屬公司及重慶德揚的股東)董事局，已通過重慶德揚增資決議案，據此決議，須待匯金通的股東批准後，匯金通將以註冊資本和資本公積的形式向重慶德揚增資人民幣 1.5 億元。

重慶江電增資

於 2023 年 6 月 13 日，青島華電，匯金通的直接全資擁有附屬公司(而匯金通則為本公司的間接非全資擁有附屬公司)及重慶江電的股東，已通過重慶江電增資決議案，據此決議，須待匯金通的股東批准後，青島華電將以註冊資本和資本公積的形式向重慶江電增資人民幣 4.5 億元，其中約人民幣 1.014 億元及約人民幣 3.486 億元將分別確認為重慶江電的註冊資本及資本公積。青島華電須在獲得匯金通的股東對有關重慶江電增資批准後當日，以現金一次性結清重慶江電增資。

曾祥先女士，重慶江電的另一位股東，已確認彼將不會行使其與重慶江電增資有關的優先購買權。曾祥先女士為中國公民。儘管董事們作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，曾祥先女士為本公司及其關連人士之獨立第三方(定義見上市規則)。

就重慶江電增資項下將由青島華電注入的資本金額是由青島華電與曾祥先女士經公平磋商，並參考(其中包括)，重慶江電於2021年12月31日的100%股權價值為約人民幣3.571億元，此價值是源自獨立中國合資格評估師就重慶江電及其子公司於2021年12月31日所編制的評估報告、重慶江電截至2022年12月31日止財務年度的經審核財務信息以及重慶江電的營運需求而釐定。

就重慶江電增資項下將由青島華電注入的資本將由青島華電的內部資源提供。

重慶江電的股權架構

下表說明，於本公告日期及緊隨重慶江電增資完成後重慶江電的股權架構：

	於 本公告日期		緊隨 重慶江電增資 完成後	
	注入重慶江電 的註冊股本 (人民幣)	約佔股權 的百分比	注入重慶江電 的註冊股本 (人民幣)	約佔股權 的百分比
青島華電	48,000,000	80%	149,407,473	92.6%
曾祥先女士	12,000,000	20%	12,000,000	7.4%
合計	<u>60,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>161,407,473</u>	<u>100%</u>

重慶德揚增資

於 2023 年 6 月 13 日，匯金通(本公司的間接非全資擁有附屬公司及重慶德揚的股東)董事局，已通過重慶德揚增資決議案，據此決議，須待匯金通的股東批准後，匯金通將以註冊資本和資本公積的形式向重慶德揚增資人民幣 1.5 億元，其中約人民幣 5,070 萬元及約人民幣 9,930 萬元將分別確認為重慶德揚的註冊資本及資本公積。匯金通須在獲得匯金通的股東對有關重慶德揚增資批准後當日，以現金一次性結清重慶德揚增資。

曾祥先女士，重慶德揚的另一位股東，已確認彼不會行使其與重慶德揚增資有關的優先購買權。

就重慶德揚增資項下將由匯金通注入的資本金額是由匯金通與曾祥先女士經公平磋商、並參考(其中包括)，重慶德揚於 2021 年 12 月 31 日的 100% 股權價值為約人民幣 1.073 億元，此價值是源自獨立中國合資格評估師就重慶江電及其子公司於 2021 年 12 月 31 日所編制的評估報告、重慶德揚截至 2022 年 12 月 31 日止財務年度的未經審核財務信息以及重慶德揚的營運需求而釐定。

就重慶德揚增資項下將由匯金通注入的資本將由匯金通的內部資源提供。

重慶德揚的股權架構

下表說明，於本公告日期及緊隨重慶德揚增資完成後重慶德揚的股權架構：

	於 本公告日期		緊隨 重慶德揚增資 完成後	
	注入重慶德揚 的註冊股本 (人民幣)	約佔股權 的百分比	注入重慶德揚 的註冊股本 (人民幣)	約佔股權 的百分比
匯金通	24,000,000	80%	74,703,737	92.6%
曾祥先女士	6,000,000	20%	6,000,000	7.4%
合計	<u>30,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>80,703,737</u>	<u>100%</u>

訂約方的一般資料

本公司及本集團

本公司為一間從事鋼鐵產品及鐵礦石貿易業務的投資控股公司。本集團主要從事鋼鐵產品的製造及銷售、鋼鐵產品、鐵礦石及相關原材料的貿易、電力設備的銷售和房地產業務。

重慶江電

重慶江電是一間於中國註冊成立的有限責任公司，並為匯金通的間接非全資擁有附屬公司，而匯金通則為本公司的間接非全資擁有附屬公司。重慶江電主要從事電力輸送設備的研發、生產及銷售。

以下載列按照中國公認會計準則編制的重慶江電的合併財務信息概要：

	截至 12 月 31 日止的財務年度	
	2022 年	2021 年
	(人民幣千元)	(人民幣千元)
	(經審核)	(經審核)
除稅前的淨利潤	13,304.1	17,878.8
除稅後的淨利潤	11,804.5	14,812.4
		於 2022 年 12 月 31 日
		(人民幣千元)
		(經審核)
淨資產		128,381.8

青島華電

青島華電是一間於中國註冊成立的有限責任公司，並為匯金通的直接全資擁有附屬公司，而匯金通則為本公司的間接非全資擁有附屬公司。青島華電主要從事電力輸送設備的研發、生產及銷售。

重慶德揚

重慶德揚是一間於中國註冊成立的有限責任公司，並為匯金通的直接非全資擁有附屬公司，而匯金通則為本公司的間接非全資擁有附屬公司。重慶德揚為一間投資控股公司及其附屬公司主要從事電力輸送設備的研發、生產及銷售。

以下載列按照中國公認會計準則編制的重慶德揚的合併財務信息概要：

	截至 12 月 31 日止的財務年度	
	2022 年 (人民幣千元) (未經審核)	2021 年 (人民幣千元) (未經審核)
除稅前的淨利潤	2,013.4	1,325.9
除稅後的淨利潤	1,116.9	817.7

於 2022 年 12 月 31 日
(人民幣千元)
(未經審核)

淨資產	12,916.1
-----	----------

匯金通

匯金通是一間於中國註冊成立的有限責任公司及其已發行的股份於上海證券交易所上市(股份代號：603577)，並為本公司的間接非全資擁有附屬公司，其主要從事電力輸送設備的研發、生產及銷售。

重慶江電增資和重慶德揚增資的理由及裨益

本集團主要從事鋼鐵產品的製造及銷售、鋼鐵產品、鐵礦石及相關原材料的貿易、電力設備的銷售和房地產業務。

誠如本公司 2022 年年報內所披露，本集團將在本年度持續加強與匯金通的電力輸送設備業務進行上下游聯動及整合。青島華電和匯金通將在重慶江電增資和重慶德揚增資項下各自注入的資本，預計將用於償還貸款及一般營運資金。重慶江電增資及重慶德揚增資預計將分別加強重慶江電及重慶德揚的資本結構，並將使重慶江電及重慶德揚擴大彼等各自的營運規模，從而支持本集團下游業務聯動的發展，與上述的本集團發展戰略一致。

鑑於以上所述，董事們相信重慶江電增資及重慶德揚增資的條款乃屬公平合理，且重慶江電增資及重慶德揚增資是符合本公司及股東們的整體利益。

上市規則涵義

根據上市規則第 14.22 條，重慶江電增資及重慶德揚增資因涉及向一組匯金通的非全資擁有附屬公司的增資，並且在 12 個月期間內訂立，因此應合併計算。由於有關重慶江電增資在單獨，及倘與重慶德揚增資的代價合併計算的最高適用百分比率(定義見上市規則第 14.07 條)超過 5%但低於 25%，重慶江電增資及重慶德揚增資各自構成本公司一項須予披露交易，並須遵守上市規則第 14 章項下之通知及公告的規定。

釋義

在本公告，除文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「董事局」	指	董事局
「重慶德揚」	指	重慶德揚國際貿易有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，並為匯金通的直接非全資擁有附屬公司，而匯金通則為本公司的間接非全資擁有附屬公司
「重慶德揚增資」	指	根據重慶德揚增資決議案所決議，匯金通擬向重慶德揚有條件的增資，總金額為人民幣 1.5 億元
「重慶德揚增資決議案」	指	匯金通董事局於 2023 年 6 月 13 日通過有關重慶德揚增資的決議案
「重慶江電」	指	重慶江電電力設備有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，並為匯金通的間接非全資擁有附屬公司，而匯金通則為本公司的間接非全資擁有附屬公司
「重慶江電增資」	指	根據重慶江電增資決議案所決議，青島華電擬向重慶江電有條件的增資，總金額為人民幣 4.5 億元

「重慶江電增資決議案」	指	青島華電董事局於 2023 年 6 月 13 日通過有關重慶江電增資的決議案
「本公司」	指	China Oriental Group Company Limited (中國東方集團控股有限公司*)，一間於百慕達註冊成立的有限責任公司及其已發行的股份於聯交所主板上市
「董事(們)」	指	本公司的董事(們)
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司統稱
「匯金通」	指	青島匯金通電力設備股份有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司及其已發行的股份於上海證券交易所上市(股份代號：603577)，並為本公司的間接非全資擁有附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，且就本公告目的而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區以及台灣
「青島華電」	指	青島華電海洋裝備有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，並為匯金通的直接全資擁有附屬公司，而匯金通則為本公司的間接非全資擁有附屬公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值 0.10 港元的普通股
「股東(們)」	指	股份的持有人(們)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事局命
中國東方集團控股有限公司*
韓敬遠
董事局主席兼首席執行官

香港，2023年6月13日

於本公告日期，董事局執行董事為韓敬遠先生、朱軍先生、沈曉玲先生、韓力先生及Sanjay SHARMA先生，非執行董事為Ondra OTRADOVEC先生及朱浩先生，獨立非執行董事為黃文宗先生、王天義先生、王冰先生及謝祖堃博士。

本公告於本公司網站 (www.chinaorientalgroup.com) 及聯交所之網站 (www.hkexnews.hk) 刊登。

*僅供識別