

生產線及礦石資產置換石墨產品協議

甲方：ELATE GRAPHITE LIMITED (香港公司註冊編號 38920959)

乙方：ASPECT GROUP LIMITED (開曼群島註冊編號 193909)

鑒於：甲方在馬達加斯加 Antsitakambo 及 Marovintsy 地區存有石墨礦石（礦石儲存區域詳細坐標見附件 I）及兩條石墨生產線及相關設備（生產線明細見附件 II）。

鑒於：甲方意願輕資產地經營石墨貿易業務，需要長期、可靠、價格合理的石墨產品生產商。

鑒於：乙方主營業務為石墨產品的生產，需要石墨生產線和石墨礦石作為原材料。

甲乙雙方經友好協商，於 2024 年 5 月 21 日達成協議如下：

一，交易標的物：

A. 甲方在 Madagascar Antsitakambo 及 Marovintsy 地區存有的 390,000 噸石墨礦石及兩條石墨生產線及相關設備（以下簡稱“交易資產”）；

B. 乙方生產的 30,109 噸含碳量不低於 93% 的石墨產品（以下簡稱“石墨產品”）。

二，置換方式：甲方將 390,000 噸石墨礦石及兩條石墨生產線交割給乙方，置換乙方根據甲方指令、專為甲方生產的 30,109 噸石墨產品。甲乙雙方同意上述交易標的物等價互換，相互不需要支付對方任何款項。

三，協議生效日：甲乙雙方一致同意甲方母公司誼礫控股有限公司之股東大會批准是次交易當日為協議生效日。

四，對價及交割方式：

A. 甲乙雙方確認根據過去的市場參考價格，雙方同意甲方的石墨礦石每噸作價 9.1 美元，390,000 噸礦石作價 3,549,000 美元。兩條石墨生產線經過雙方認可的專業評估師作價 17,496,651 美元。雙方同意以此為準並確認交易資產作價 21,045,651 美元。

B. 甲乙雙方確認自本協議簽署後的生效日起，甲方將分批向乙方發出生產指令。甲乙雙方在綜合考慮了市場參考價格及各項因素後，一致同意無論市場價格的變動以及甲方要求的品種和含碳量的不同，乙方為甲方生產的 30,109 噸石墨產品每噸的價格固定為 699 美元，總價格為 21,046,191 美元，乙方同意調整上述總價格為 21,045,651，以便和甲方的交易資產總價格相等。由於甲方一般在收到客戶的訂單後再向乙方發出生產指令，乙方生產出產品後直接發貨給甲方的客戶，所以甲方不需要囤積石墨產品。甲方計劃在協議生效日開始分批向乙方發出生產指令，乙方承諾將在每次收到甲方指令後在甲方的指定日期或以前按照甲方指令的品種、含碳量、數量完成生產，並交割給甲方或甲方要求的客戶。雙方同意盡快完成互相交割工作。

C. 甲乙雙方同意在協議生效日起，雙方開始做好交割的各項準備工作。

1，甲方會分批次向乙方發出生產指令，乙方確認生產指令後會向甲方開出相應的石墨產品發票。甲方在收到石墨產品發票的 7 個工作日內，向乙方交割相應等值的石墨礦石；

2，乙方按時按照甲方的生產指令交割相應數量的石墨產品給甲方或甲方要求的客戶；

3，甲乙雙方同意甲方的生產線作為一個整體作價交換石墨產品。基於甲方擁有的良好信譽，乙方同意甲方的生產線資產將在最後交割，即在乙方完成全部 30,109 噸的石墨產品

交割之後，甲方才將整個生產線交割給乙方。

五，乙方的生產保證：

乙方保證按照甲方提供的品種、數量、包裝等等要求生產出石墨產品，交割給甲方或甲方要求的客戶。乙方承諾作為甲方的長期供貨方將保持信譽，將在收到甲方的生產指令後，認真按照甲方的質量、數量及交貨日期等要求，及時生產和交運石墨產品。

六，協議完成之前題條件：甲方母公司誼礫控股有限公司之股東大會批准是次交易。假如前題條件不能成立，雙方同意無條件解除本協議，並解除雙方所有法律責任。

七，協議有效期：自本協議簽署之日起至甲乙雙方全部完成本協議第一條列出的所有交易標的物。

八，權力及義務：

甲方承諾並保證

- A. 交易標的物為甲方享有完整權力的財產；
- B. 本協議簽署前，甲方未將交易標的物的所有權轉讓，抵押，質押或者其他形式與任何第三方達成任何書面協議；
- C. 按本協議條款交割交易標的物給乙方。

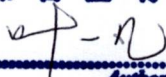
乙方承諾並保證

- A. 本協議簽署後會按照甲方指令生產石墨產品，並在甲方發出生產通知的指定限期內運輸給甲方或者甲方要求的客戶；
- B. 因乙方原因造成的逾期交割，乙方將每天按照逾期貨物價格的 0.05%的比例向甲方交納罰款，及因乙方生產的石墨產品不合格導致甲方的損失，乙方需按甲方損失金額進行賠償。

九，除非甲乙雙方一致同意，任何方不得隨意更改本協議的任何條款。本協議受香港法律管轄。

十，本協議以中文寫成，一式貳份，雙方各執一份。貳份合約具有同等法律效力。

For and on behalf of
Elate Graphite Limited
誼礫石墨有限公司



.....
Authorized Signature(s)

Elate Graphite Limited

For and on behalf of
Aspect Group Limited



.....
Authorized Signature(s)

Aspect Group Limited