

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告乃根據並為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則、收購守則及股份回購守則而編製，並不構成購買任何證券的要約或招攬出售或認購任何證券的要約，或訂立一項協議以作出任何該等事宜的邀請，亦並非購買、出售或認購任何證券的任何要約邀請。



首鋼福山資源集團有限公司
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：639)

由八方金融有限公司代表
首鋼福山資源集團有限公司
提出有條件現金要約按每股股份2.40港元
購回最多達125,000,000股股份
涉及清洗豁免申請

要約截止及結果

本公司之財務顧問

 金融有限公司
OCTAL Capital Limited

本公司宣佈要約已於最後接納時限(即二零二三年九月十二日(星期二)下午四時正)截止。於最後接納時限，過戶登記處已根據要約從接納股東接獲合共1,210,449,753股股份之有效接納，相當於本公司根據要約將回購之最高股份數目約968.36% 及於本公告日期已發行股份總數約23.96%。

由於根據要約提交之股份超過最高股份數目，本公司將向各接納股東回購之股份總數將根據要約文件所載之公式釐定。因此，於完成時合共125,000,000股股份(即最高股份數目)將獲本公司回購及註銷，預期於二零二三年九月二十一日(星期四)進行。本公司根據要約回購上述股份應付之總代價為300,000,000港元。

於本公告日期，首鋼一致行動集團包括(a)首鋼控股股東(於863,358,000股股份中擁有實益權益，佔已發行股份總數約17.09%)；及(b)首程股東(於863,962,490股股份中擁有實益權益，佔已發行股份總數約17.10%)。

緊隨完成後，首鋼一致行動集團所持已發行股份總數之總權益將由約34.19%減少至約33.25%，包括(a)首鋼控股股東之權益將由約17.09%增加至約17.52%；及(b)首程股東之權益將由約17.10%減少至約15.73%。

過戶登記處將於要約截止後7個營業日內(即二零二三年九月二十一日(星期四)或之前)以普通郵遞方式寄發根據要約應付個別接納股東之有關總額之支票(惟會從應付現金金額中扣除就回購股份應付之賣方從價印花稅)，及倘接納股東根據要約提交之股份未獲本公司悉數回購，則寄發有關股份餘額之所有權文件，郵誤風險概由接納股東自行承擔。

茲提述(i)首鋼福山資源集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年七月十一日之公告及本公司日期為二零二三年八月一日之要約文件(「要約文件」)，內容均有關要約及清洗豁免；及(ii)本公司日期為二零二三年八月二十九日之公告，內容有關股東大會之投票結果(「投票結果公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與要約文件所界定者具有相同涵義。

誠如投票結果公告所披露，於獨立股東在股東大會上批准要約及清洗豁免後，要約已於二零二三年八月二十九日(星期二)成為無條件，並於其後十四日期間仍可供接納。要約已於二零二三年九月十二日(星期二)下午四時正截止。

要約截止及結果

本公司宣佈要約已於二零二三年九月十二日(星期二)下午四時正截止。於最後接納時限，過戶登記處已根據要約從接納股東接獲合共1,210,449,753股股份(「接納股份」)之有效接納，相當於本公司根據要約將回購之最高股份數目約968.36%及於本公告日期已發行股份總數約23.96%。

由於根據要約提交之股份超過最高股份數目，本公司將向各接納股東回購之股份總數將根據以下公式釐定：

$$\frac{A}{B} \times C$$

A = 125,000,000股股份，即最高股份數目

B = 所有接納股東根據要約所提交之股份總數(即1,210,449,753股接納股份)

C = 相關個別接納股東根據要約所提交之股份總數

根據要約提交之接納股份超過最高股份數目。因此，合共125,000,000股股份(即最高股份數目)將獲本公司回購及註銷。本公司根據要約回購最高股份數目應付之總代價為300,000,000港元。要約待本公司註銷回購股份後方為完成(「完成」)，預期將於二零二三年九月二十一日(星期四)進行。

對本公司股權架構之影響

以下表格顯示本公司(i)於本公告日期及緊隨要約截止後；以及(ii)緊隨完成後之股權架構。

股東名稱	於本公告日期及 緊隨要約截止後		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
主要股東：				
首鋼控股股東 (附註(i))				
邦階有限公司	600,000,000	11.88	600,000,000	12.18
King Rich Group Limited	247,866,000	4.90	247,866,000	5.03
首鋼控股 (香港) 有限公司	15,492,000	0.31	15,492,000	0.31
(A) 小計	863,358,000	17.09	863,358,000	17.52
首程股東 (附註(ii))				
Fine Power Group Limited	663,918,497	13.14	595,357,359	12.09
Fair Gain Investments Limited	200,043,993	3.96	179,385,970	3.64
(B) 小計	863,962,490	17.10	774,743,329	15.73
首鋼一致行動集團				
(A)+(B) 小計	1,727,320,490	34.19	1,638,101,329	33.25
富德生命人壽 (附註(iii))	1,413,284,000	27.98	1,413,284,000	28.69
持有股份的董事：				
陳兆強先生 (附註(iv))	1,110,000	0.02	1,110,000	0.02
蔡偉賢先生 (附註(v))	650,000	0.01	650,000	0.01
公眾股東	1,909,473,352	37.80	1,873,692,513	38.03
總計	5,051,837,842	100.00	4,926,837,842	100.00

附註：

- (i) 根據刊登於聯交所網站日期為二零二三年七月十一日(即截至本公告日期存檔之最新披露表格)的披露表格，首鋼集團有限公司於其附屬公司所持有之股份中擁有權益，該等公司分別為：(i)持有600,000,000股股份之邦階有限公司(由首鋼控股(香港)有限公司間接全資擁有之公司)；(ii)持有247,866,000股股份之King Rich Group Limited(由首鋼控股(香港)有限公司全資擁有之公司)；及(iii)持有15,492,000股股份之首鋼控股(香港)有限公司(由首鋼集團有限公司全資擁有之公司)。
- (ii) 根據刊登於聯交所網站日期為二零二三年七月十一日(即截至本公告日期存檔之最新披露表格)的披露表格，首程控股有限公司於以下公司所持有之股份中擁有權益，該等公司分別為：(a)持有663,918,497股股份之Fine Power Group Limited(由Shoujing Yifei Holdings Limited全資擁有之公司，而Shoujing Yifei Holdings Limited由首程控股有限公司全資擁有)；及(b)持有200,043,993股股份之Fair Gain Investments Limited(由Shoujing Yifei Holdings Limited全資擁有之公司，而Shoujing Yifei Holdings Limited由首程控股有限公司全資擁有)。
- (iii) 根據刊登於聯交所網站日期為二零二三年六月十六日(即截至本公告日期存檔之最新披露表格)的披露表格，富德生命人壽擁有1,413,284,000股股份之權益。
- (iv) 執行董事陳兆強先生(並非(a)首鋼一致行動集團成員或首鋼集團股東之代名人或並無(b)參與要約及／或清洗豁免之磋商)於本公告日期擁有1,110,000股股份之權益。
- (v) 獨立非執行董事蔡偉賢先生(並非(a)首鋼一致行動集團成員或首鋼集團股東之代名人或並無(b)參與要約及／或清洗豁免之磋商)於本公告日期擁有650,000股股份之權益。
- (vi) 概無與董事一致行動人士於本公司股權(定義見該等守則附表三第5段註釋1)中擁有權益。
- (vii) 總百分比以四捨五入方式呈列，故總和未必為100%。

緊接二零二三年七月十一日(即要約期之開始日期)前，首鋼一致行動集團於合共1,727,320,490股股份中擁有權益，相當於已發行股份總數約34.19%。除上述者外，緊接要約期前，首鋼一致行動集團之成員概無持有、控制或指示任何股份及股份權利。

於本公告日期，首鋼一致行動集團於合共1,727,320,490股股份中擁有權益，相當於已發行股份總數約34.19%。

首鋼一致行動集團包括(a)首鋼控股股東(於863,358,000股股份中擁有實益權益，佔已發行股份總數約17.09%)；及(b)首程股東(於863,962,490股股份中擁有實益權益，佔已發行股份總數約17.10%)。

緊隨完成後，首鋼一致行動集團所持已發行股份總數之總權益將由約34.19%減少至約33.25%，包括(a)首鋼控股股東之權益將由約17.09%增加至約17.52%；及(b)首程股東之權益將由約17.10%減少至約15.73%。

除接納股份外，於要約期內，首鋼一致行動集團之成員概無收購或同意收購任何股份或股份權利。

首鋼一致行動集團之成員於要約期內概無借入或借出本公司任何相關證券(定義見收購守則第22條註釋4)。

結算

過戶登記處將於要約截止後7個營業日內(即二零二三年九月二十一日(星期四)或之前)以普通郵遞方式寄發根據要約應付個別接納股東之有關總額之支票(惟會從應付現金金額中扣除就回購股份應付之賣方從價印花稅)及有關股份餘額之所有權文件，郵誤風險概由接納股東自行承擔。

碎股安排

信誠證券有限公司，其地址為香港中環德輔道中19號環球大廈9樓901至904室（聯絡人：譚灼耀先生；電話號碼：2143 3808）已獲本公司委任為指定經紀，於完成起計六個星期內（預期為二零二三年九月二十一日至二零二三年十一月二日期間）在市場上就所持零碎股份進行對盤買賣，以便零碎股份股東出售彼等之碎股或將碎股補足至完整買賣單位2,000股股份。零碎股份股東務請注意，並不保證零碎股份能夠獲得對盤。

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
董事會主席
丁汝才

香港，二零二三年九月十二日

於本公告日期，董事會由丁汝才先生（主席）、范文利先生（董事總經理）、陳兆強先生（副董事總經理）、王冬明先生（副董事總經理）、常存女士（非執行董事）、時玉寶先生（非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）、羅文鈺先生（獨立非執行董事）、陳建雄先生（獨立非執行董事）及沈宗斌先生（獨立非執行董事）組成。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後，確認就彼等深知，於本公告表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告概無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明具誤導成分。