

(股份代號：639)

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，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依賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。



福山國際能源集團有限公司
FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY GROUP LIMITED

(根據香港公司條例於香港成立之有限公司)

(股份代號：639)

須予披露及關連交易

本公司財務顧問



博大資本國際有限公司

Partners Capital International Limited

茲提述本公司日期為二零零八年四月二十三日、二零零八年五月十四日、二零零八年七月十四日及二零零八年九月二十九日之公佈，內容(其中包括)有關本公司須予披露及關連交易。

董事會宣佈，中國獨立專業評估師已評估日盛於二零零八年三月三十一日之資產評估淨值(扣除日盛貸款連同累計利息)為人民幣149,277,882元(約167,502,000港元)及有關的資產評估淨值報告已獲「山西省國有資產監督管理委員會」核准。根據該協議，倘日盛資產評估淨值額(扣除日盛貸款連同累計利息)超過人民幣119,000,000元(約133,528,000港元)，丙方就購入日盛70%股權及承擔日盛貸款應付甲方的總代價為人民幣110,000,000元(約123,429,000港元)，而丙方就購入日盛30%股權應付乙方的代價則為人民幣9,000,000元(約10,099,000港元)；因此丙方應付甲方最終代價為人民幣110,000,000元(約123,429,000港元)。

載有(其中包括)出售事項、甲方承擔日盛貸款及承擔甲方貸款項下負債之詳情、獨立董事委員會推薦意見、獨立財務顧問意見及召開股東特別大會通告之通函將於二零零八年十一月三十日或前寄交股東。

茲提述本公司日期為二零零八年四月二十三日（「該公佈」）、二零零八年五月十四日、二零零八年七月十四日及二零零八年九月二十九日之公佈，內容(其中包括)有關本公司須予披露及關連交易。除另行界定者外，本公佈內所使用之詞彙與該公佈內所使用者具有相同之涵義。

董事會宣佈，中國獨立專業評估師已評估日盛於二零零八年三月三十一日之資產評估淨值(扣除日盛貸款連同累計利息)為人民幣149,277,882元(約167,502,000港元)及有關的資產評估淨值報告已獲「山西省國有資產監督管理委員會」核准。根據該協議，倘日盛資產評估淨值額(扣除日盛貸款連同累計利息)超過人民幣119,000,000元(約133,528,000港元)，丙方就購入日盛70%股權及承擔日盛貸款應付甲方的總代價為人民幣110,000,000元(約123,429,000港元)，而丙方就購入日盛30%股權應付乙方的代價則為人民幣9,000,000元(約10,099,000港元)；因此丙方應付甲方最終代價為人民幣110,000,000元(約123,429,000港元)。

載有(其中包括)出售事項、甲方承擔日盛貸款及承擔甲方貸款項下負債之詳情、獨立董事委員會推薦意見、獨立財務顧問意見及召開股東特別大會通告之通函將於二零零八年十一月三十日或前寄交股東。

承董事會命
執行董事
蘇國豪

香港，二零零八年十一月七日

於本公佈日期，董事會包括執行董事王力平先生、蘇國豪先生、薛康先生、黃賓先生及劉青山先生；非執行董事李京陸先生及石健平先生；以及獨立非執行董事紀華士先生、蔡偉賢先生及陳柏林先生。