

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



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)

非常重大收購及
關連交易、
首鋼配售及
第二配售完成

配售代理



本公司財務顧問



Morgan Stanley

董事會欣然宣佈，協議、首鋼配售及第二配售已於二零零八年七月二十五日完成。

茲提述福山國際能源集團有限公司（「本公司」）日期為二零零八年五月二十一日、二零零八年六月十七日及二零零八年六月二十日之公佈（「該等公佈」）及本公司日期為二零零八年六月二十五日及二零零八年六月三十日之通函，內容有關本公司之非常重大收購及關連交易、首鋼配售及第二配售。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，協議、首鋼配售及第二配售已於二零零八年七月二十五日完成。自此，原焦煤產能合共達每年6.3百萬噸之英屬處女群島公司已成爲本公司全資附屬公司。誠如該等公佈所披露，目標集團之業務位於山西省柳林區，爲蘊藏豐富優質硬焦煤之地帶。此外，煤礦甲、煤礦乙及煤礦丙已分別產煤40年、12年及10年，一直有盈利及帶來穩定現金流量。故此，本公司預期將受惠於目標集團之營運知識、專業技術、龐大銷售渠道及支援基礎建設

施以及經擴大集團之提升經濟規模，從而加快本公司日後發展以及進一步提升本公司及目標集團現有業務之營運效率及競爭力。首鋼配售及第二配售完成後，本公司股本基礎亦因而加強。

下表載列緊接協議、首鋼配售及第二配售完成前後本公司之控股結構：

股東名稱	緊接協議、首鋼配售及第二配售完成前		緊隨協議、首鋼配售及第二配售完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
王先生（附註 1 及 2）	1,239,950,000	50.83	1,413,741,900	31.01
邢先生（附註 2）	-	-	669,546,536	14.68
其他持有人（附註 3）	-	-	516,661,654	11.33
公眾股東：				
— Fine Power	-	-	450,000,000	9.87
— 承配人（王先生除外）	-	-	310,000,000	6.80
— 其他公眾股東	1,199,605,352	49.17	1,199,605,352	26.31
總計	2,439,555,352	100.00	4,559,555,352	100.00

附註：

- 王先生擁有 90,750,000 股股份，而 China Merit 則擁有 1,149,200,000 股股份。完成協議後，王先生收取 73,791,900 股代價股份，相當於代價股份總數 5.8565%。配售代理已根據第二配售向 China Merit 配售 100,000,000 股配售股份。
- 協議完成後，DB 認股權證持有人行使彼等於 DB 認股權證之權利，以認購賣方約 10.7374% 股本權益。DB 認股權證持有人成為賣方股東，因此，賣方股東（DB 認股權證持有除外）向 DB 認股權證持有人配發彼等之代價股份。上文所界定之其他持有人包括賣方股東，惟王先生、邢先生以及 DB 認股權證持有人除外。據董事經作出合理查詢後所深知、全悉及確信，DB 認股權證持有人及彼等各自之實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

承董事會命
福山國際能源集團有限公司
執行董事
蘇國豪

香港，二零零八年七月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王力平先生、蘇國豪先生及薛康先生；非執行董事李京陸先生；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。