

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。



**BEAUTIFUL CHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**美麗中國控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：706)

## 有關向山東開元潤豐環保科技有限公司注資 之須予披露交易

### 該協議

董事會欣然宣佈，於二零一七年十二月六日（交易時段後），本公司之全資附屬公司英豐與鄒平元潤就注資訂立該協議。

根據該協議，英豐將向新實體注入款項人民幣46,660,000元（相當於約54,890,000港元）。於完成注資後，新實體將成為本公司之間接非全資附屬公司及其財務報表將綜合計入本集團之經審核綜合報表。

### 上市規則之涵義

由於上市規則定義之適用百分比率超過5%但低於25%，注資構成上市規則第14章項下本公司之須予披露交易。因此，注資須遵守上市規則項下之申報及公告規定。

## 緒言

茲提述(i)通函；及(ii)章程。

董事會欣然宣佈，於二零一七年十二月六日（交易時段後），本公司之全資附屬公司英豐與鄒平元潤就注資訂立該協議。

## 該協議

日期：                    二零一七年十二月六日

訂約方：                    (1) 英豐；及  
  
                                    (2) 鄒平元潤。

據董事於作出一切合理查詢後所深知及確信，新實體及其現有權益持有人（即鄒平元潤）均為獨立第三方。

## 注資

根據該協議，英豐將向新實體注入款項人民幣46,660,000元（相當於約54,890,000港元）。於本公佈日期，鄒平元潤持有新實體全部股權，而新實體之總註冊資本為人民幣20,000,000元。於完成注資後，新實體之總註冊資本將增加至人民幣66,660,000元（相當於約78,420,000港元），其中人民幣46,660,000元（相當於新實體約70%股權）將由英豐出資及人民幣20,000,000元（相當於新實體約30%股權）將由鄒平元潤出資。

完成將須待下列條件獲達成後方可作實：

- (i) 英豐、鄒平元潤及新實體自有關中國政府機關取得所有必要同意及批准，包括但不限於以其董事會決議案及／或股東決議案（如必要）方式批准該協議及其項下擬進行之交易；

- (ii) 英豐、鄒平元潤、新實體及本公司自有關政府機關（包括聯交所）取得同意及批准；
- (iii) 本公司自其股東取得有關該協議及其項下擬進行之交易之批准（如需要）；
- (iv) 新實體取得每年加工100,000噸廢橡膠及／或廢塑料之所有資格許可證；及
- (v) 新實體就廢橡膠及／或廢塑料低溫熱解生產線簽訂採購協議。

倘上述任何條件未能於二零一八年三月三十一日或英豐及鄒平元潤書面協定之有關較後日期前獲達成，該協議將告無效且概無訂約方可以任何方式對另一方提出申索（惟先前違反該協議者除外）。

英豐及鄒平元潤各自將於完成注資（即有關中國機關簽發新實體之經更新營業執照）後36個月內按其各自之比例向新實體出資。

於完成注資後，本公司將擁有新實體約70%權益。其後，新實體將成為本公司之間接非全資附屬公司及其財務報表將綜合計入本集團之經審核綜合報表。

誠如通函所披露，預期向新實體注入之資本將用於額外設立廢橡膠及／或廢塑料低溫熱解生產線。連同新實體租賃可投入運營的兩條生產線，新實體將合共可運營六條生產線，年總產能為低溫熱解60,000噸廢橡膠及／或廢塑料。將向新實體注入之上述金額乃由訂約方經參考額外生產線、優化生產設施及購買其他相關材料所需資本總額而公平磋商後釐定。英豐將支付之總額將以供股若干所得款項支付。

於本公佈日期，新實體租賃兩條可投入運營的生產線（「該等生產線」）。根據該協議，於該協議日期至完成注資日期之過渡期間，該等生產線產生之任何收入或錄得之任何虧損將按英豐及鄒平元潤於完成注資後各自於新實體之股權比例（即分別約70%及30%）予以分攤。

根據該協議，於完成注資後，鄒平元潤、其最終權益持有人或聯繫人士將不再從事廢橡膠及／或廢塑料低溫熱解業務。

### **新實體之董事會組成**

於完成注資後，新實體之董事會將由三名董事組成，其中兩名董事將由英豐提名及一名董事將由鄒平元潤提名。

### **有關本集團之資料**

本公司為一間投資控股公司，而其附屬公司主要從事生態園林及景觀業務以及生態環保業務。

英豐為一間於香港註冊成立之有限公司並由本公司全資擁有。英豐為一間投資控股公司。

### **有關鄒平元潤及新實體之資料**

據董事所深知、盡悉及確信，鄒平元潤為一間於中國成立之有限公司。於本公佈日期，鄒平元潤為一間投資控股公司，其獲許可之業務範疇包括研發炭黑技術以及銷售炭黑和化學品（危險化學品除外）等產品。

新實體為一間於中國成立之有限公司，主要從事生產及銷售熱解油及其他材料，以及研發新環保材料。於本公佈日期，新實體之註冊資本為人民幣20,000,000元。新實體尚未開展任何業務。下文載列摘錄自新實體有關期間未經審核財務報表之財務資料：

|                | 截至<br>二零一五年<br>十二月三十一日<br>止年度<br>(未經審核)<br>人民幣千元 | 截至<br>二零一六年<br>十二月三十一日<br>止年度<br>(未經審核)<br>人民幣千元 |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 扣除稅項及非經常性項目前虧損 | 零                                                | 226                                              |
| 扣除稅項及非經常性項目後虧損 | 零                                                | 226                                              |
|                | 於二零一六年十二月三十一日<br>(未經審核)<br>人民幣千元                 |                                                  |
| 淨資產／(負債)       |                                                  | (226)                                            |

## 注資之理由及裨益

誠如通函及章程所披露，本公司一直對低溫熱解項目之可行性進行評估、對低溫熱解業務進行行業檢討（包括山東開元低溫熱解工序所生產產品之原材料供應、市場需求及潛在客戶）。經探討進行廢料低溫熱解業務之可行性後，本公司計劃通過投資一間新公司（即新實體）繼續發展低溫熱解業務。

本公司擬向新實體注入資本以於注資完成後取得新實體之大多數權益。預期注入之資本將用於額外設立廢橡膠及／或廢塑料低溫熱解生產線。

由於注資符合本公司致力實施其生態環保業務之發展計劃，且將使本集團之收益來源多元化，董事認為該協議之條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且注資符合本公司及股東之整體利益。

## 上市規則之涵義

由於上市規則定義之適用百分比率超過5%但低於25%，注資構成上市規則第14章項下本公司之須予披露交易。因此，注資須遵守上市規則項下之申報及公告規定。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|        |   |                                                              |
|--------|---|--------------------------------------------------------------|
| 「該協議」  | 指 | 英豐與鄒平元潤就注資訂立之日期為二零一七年十二月六日之注資協議                              |
| 「董事會」  | 指 | 董事會                                                          |
| 「注資」   | 指 | 英豐向新實體注資人民幣46,660,000元，其後，新實體將於注資完成後由英豐持有約70%權益及鄒平元潤持有約30%權益 |
| 「通函」   | 指 | 本公司日期為二零一七年八月十八日之通函，內容有關（其中包括）供股                             |
| 「本公司」  | 指 | 美麗中國控股有限公司，於百慕達註冊成立之公司，其股份在聯交所主板上市（股份代號：706）                 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞之涵義                                                |
| 「董事」   | 指 | 本公司董事                                                        |
| 「本集團」  | 指 | 本公司及其附屬公司之統稱                                                 |
| 「香港」   | 指 | 中國香港特別行政區                                                    |

|         |   |                                                                                                                                                                              |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「獨立第三方」 | 指 | 獨立於本公司及其關連人士並與彼等概無關連之第三方                                                                                                                                                     |
| 「上市規則」  | 指 | 聯交所證券上市規則                                                                                                                                                                    |
| 「新實體」   | 指 | 山東開元潤豐環保科技有限公司，一間於中國成立之有限公司                                                                                                                                                  |
| 「中國」    | 指 | 中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣                                                                                                                                            |
| 「章程」    | 指 | 本公司日期為二零一七年九月二十一日之章程，內容有關（其中包括）供股                                                                                                                                            |
| 「供股」    | 指 | 根據本公司與Leading Value Industrial Limited訂立之日期為二零一七年七月十九日之包銷協議所載條款及在包銷協議所載條件的規限下，按每股供股股份0.067港元之認購價就記錄日期已發行及持有之每四(4)股現有股份發行三(3)股供股股份（詳情請參閱本公司日期為二零一七年七月十九日及二零一七年十月十六日之公佈、通函及章程） |
| 「人民幣」   | 指 | 人民幣，中國之法定貨幣                                                                                                                                                                  |
| 「英豐」    | 指 | 英豐集團有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司及為本公司之全資附屬公司                                                                                                                                          |
| 「山東開元」  | 指 | 山東開元橡塑科技有限公司，一間於中國成立之有限公司及為一名獨立第三方                                                                                                                                           |
| 「股份」    | 指 | 本公司股本中之普通股                                                                                                                                                                   |

|        |   |                                    |
|--------|---|------------------------------------|
| 「股東」   | 指 | 股份持有人                              |
| 「聯交所」  | 指 | 香港聯合交易所有限公司                        |
| 「鄒平元潤」 | 指 | 鄒平元潤炭黑科技有限公司，一間於中國成立之有限公司及為一名獨立第三方 |
| 「%」    | 指 | 百分比                                |

承董事會命  
美麗中國控股有限公司  
主席  
史偉

香港，二零一七年十二月六日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事史偉先生（主席）、周偉峰先生（行政總裁）及譚曙江先生；一名非執行董事羅輝城先生；以及三名獨立非執行董事林柏森先生、莊耀勤先生及劉力揚先生。

除另有指明外，本公佈內以人民幣計值之金額已按人民幣0.85元兌1.00港元之匯率轉換為港元（僅供說明）。