

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告全部或任何部份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。



洪橋集團有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立之有限公司)

(股份代號：8137)

持續關連交易 鋁土礦採購框架協議

訂立鋁土礦採購框架協議

董事會宣佈，於二零二五年一月二十七日(交易時段後)，本公司與吉利科技訂立鋁土礦採購框架協議，據此，根據協議條款及條件，吉利科技集團將向本集團銷售及交付，或促使向本集團銷售及交付鋁土礦相關產品，而本集團將向吉利科技集團採購鋁土礦相關產品。

GEM上市規則之涵義

於本公告日期，洪橋資本持有本公司已發行股份總數約33.99%，而洪橋資本為吉利科技的間接附屬公司。洪橋資本及吉利科技由本公司控股股東李先生最終控制。因此，吉利科技為本公司的關連人士。

因此，鋁土礦採購框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。由於根據鋁土礦採購框架協議項下採購年度上限計算的GEM上市規則所載的一項或多項適用百分比率超過5%，故鋁土礦採購框架協議須遵守GEM上市規則第20章項下的申報、公告、年度審閱及獨立股東批准規定。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准（其中包括）鋁土礦採購框架協議及其項下擬進行的交易（包括採購年度上限）。

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就鋁土礦採購框架協議（包括採購年度上限）向獨立股東提供意見。獨立財務顧問已獲委任就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有（其中包括）(i)有關鋁土礦採購框架協議及其項下擬進行的交易（包括採購年度上限）的更多資料；(ii)獨立董事委員會就上述事宜致獨立股東的函件；(iii)獨立財務顧問就上述事宜致獨立董事委員會及獨立股東的函件，當中載有其就上述事宜提供的意見；及(iv)召開股東特別大會通告之通函將於二零二五年二月二十日或之前寄發予股東。

鋁土礦採購框架協議

鋁土礦採購框架協議的主要條款載列如下：

日期

二零二五年一月二十七日（交易時段後）

訂約方

- (i) 本公司
- (ii) 吉利科技

期限

自生效日期起至二零二七年十二月三十一日

標的事項

根據鋁土礦採購框架協議，吉利科技集團將向本集團供應鋁土礦相關產品。吉利科技集團向本集團供應之確切產品類型及數量以及交付日期將於個別採購訂單中提供。

定價基準

鋁土礦採購框架協議項下之產品價格將經公平磋商及於日常業務過程中按一般商業條款或對本集團而言不遜於獨立第三方提供之條款釐定，並將於個別採購訂單中列明。上述產品價格將參考(其中包括)吉利科技集團所產生鋁土礦相關產品的成本及鋁土礦採購框架協議項下相同或類似產品的市場價格釐定。

付款條款

本集團須於交付前五(5)日就產品以現金向吉利科技集團付款，而應付金額須根據當前批次供應產品的協定數量及協定單價計算。吉利科技集團將交付的產品僅限本集團預付款所能涵蓋的產品數目。倘本集團同月支付的預付款有任何盈餘，則剩餘預付款(免息)應視為下一批產品預付款的一部分。倘本公司未能按協議支付預付款，吉利科技集團有權暫停供應產品，直至本集團結清相關款項。

先決條件

鋁土礦採購框架協議須待本公司完成所有必要內部程序(包括按照GEM上市規則的規定獲得股東及／或董事會批准)，以及獲得聯交所及其他第三方(包括相關監管部門、政府或官方機構)的所有必要批准及同意後，方會生效。

鋁土礦採購框架協議之建議採購年度上限

本集團並無向吉利科技集團採購鋁土礦相關產品的過往交易。

預期截至二零二五年十二月三十一日止期間及截至二零二六年及二零二七年十二月三十一日止年度，本集團向吉利科技集團採購鋁土礦相關產品將不會超過以下各自金額，且該等金額已相應設定為鋁土礦採購框架協議項下擬進行的相關持續關連交易的建議上限：

	生效日期		
	至二零二五年 十二月三十一日 期間 人民幣千元	截至二零二六年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	截至二零二七年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元
建議採購年度上限	300,000	370,000	370,000

建議採購年度上限乃按下列各項釐定：

- (i) 經參考本集團客戶預期需求，分別於截至二零二五年十二月三十一日止期間（假設生效日期為二零二五年三月或前後）、截至二零二六年及二零二七年十二月三十一日止年度估計鋁土礦相關產品採購額；
- (ii) 吉利科技集團鋁土礦相關產品的預計產能；
- (iii) 鋁土礦相關產品當前及預測交易價格；及
- (iv) 在本集團所需鋁土礦相關產品的估計數量中納入緩衝，以應對上述交易量的任何意外增加（由市場需求的任何意外增加所致）或鋁土礦相關產品成本的意外增加。

倘實際年度採購額超過上述之建議採購年度上限，本公司將根據GEM上市規則第20章之相關規定修訂採購年度上限。

訂立鋁土礦採購框架協議之理由及裨益

吉利科技集團從事多項業務，包括其新材料業務分部下之鋁土礦相關產品銷售。其獲得中國廣西省百色市一座鋁土礦之擁有權及採礦權，估計年產能為200萬噸鋁土礦。

本集團自二零一零年左右起從事礦產資源勘探，於該領域擁有豐富經驗及廣泛的網絡。儘管本集團目前專注於鐵礦石的勘探及開採，但考慮到其在包括銅及鋼等多種其他金屬及礦石方面亦擁有豐富經驗，其決定擴大業務重點，將鋁土礦(生產鋁的原材料)納入其中。本集團的高級管理層，尤其是董事劉偉先生及燕衛民先生，亦擁有多年從事有色金屬或礦產品貿易的業務經驗。考慮到鋰離子動力電池市場的激烈競爭及行業內的其他挑戰，以及運輸、建築、包裝及電力行業對鋁製品的需求預期增加，本公司相信，從信譽良好的貨源並以具有競爭力的價格獲得穩定的鋁土礦相關產品來源將有助於促進本集團於該分部的進一步發展。

本公司與吉利科技訂立的鋁土礦採購框架協議項下擬進行的交易將於本集團日常及一般業務過程中進行。鑒於(i)本集團能夠獨立於吉利科技集團，依靠其自身資產、設施、員工、網絡及財務資源經營其資源勘探及開採業務；(ii)本集團預期能夠從市場上的獨立第三方供應商採購鋁土礦相關產品；及(iii)本公司與吉利科技之間的互利關係，因為本公司能夠利用其資源勘探及開採經驗及其客戶網絡銷售該等產品，本公司認為本公司並無因鋁土礦採購框架協議項下的業務關係而過度依賴吉利科技。相反，訂立鋁土礦採購框架協議將使本集團能夠把握吉利科技集團與本集團之間的協同效應，並為本集團於資源勘探及開採業務的營運及業務發展作出貢獻。

鑒於上述原因且已考慮以下因素：(i)截至二零二五年十二月三十一日止期間及分別截至二零二六年十二月三十一日及二零二七年十二月三十一日止年度各年鋁土礦相關產品的估計採購量；(ii)本集團於截至二零二五年十二月三十一日止期間以及截至二零二六年及二零二七年十二月三十一日止年度各年預計銷售鋁土礦相關產品；及(iii)鋁土礦之現有及預測交易價格，董事(不包括獨立非執行董事，彼等意見將於考慮獨立財務顧問的意見後提供)認為，鋁土礦採購框架協議乃於本集團之日常業務過程中按一般商業條款或對本公司而言不遜於獨立第三方提供之條款訂立，而鋁土礦採購框架協議所載之條款及採購年度上限均屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

內部監控措施

為遵循鋁土礦採購框架協議之定價基準及保障股東之整體利益，本公司將採取下列內部監控措施。

本集團訂有內部監控措施，定期追蹤、監控及評估鋁土礦採購框架協議項下之交易金額，以確保不會超過採購年度上限。本集團亦已制定相關程序及相關步驟，定期監控鋁土礦相關產品的現行市價，以確保適當釐定向吉利科技集團採購鋁土礦相關產品的採購價。本集團將磋商該等交易的條款，以確保鋁土礦採購框架協議所載價格公平合理。

獨立非執行董事亦將每年對所有持續關連交易進行審閱及確認該等交易為在本集團一般及日常業務過程中按一般或更佳商業條款進行，且根據規管有關交易之協議，按公平合理並符合股東整體利益之條款進行。

本公司亦將委聘其獨立核數師於財政年度結束時對鋁土礦採購框架協議項下之交易作出報告。獨立核數師將審閱及於年報確認鋁土礦採購框架協議項下之交易是否已獲董事會批准、是否符合規管有關交易之相關協議之定價政策及是否不超過相關採購年度上限。

有關訂約方的資料

本集團

本集團主要從事(i)新能源汽車相關的鋰離子動力電池的研發和生產；(ii)於歐洲提供網約車服務；及(iii)在資源領域如鐵礦石方面進行投資、勘探和開採等。

吉利科技

吉利科技為一間於中國成立的公司，由本公司控股股東李先生控制。吉利科技的核心業務包括新材料、新能源、摩旅文化，還對電動垂直起降飛行器、商業航天和創新孵化業務進行戰略投資。

GEM上市規則之涵義

於本公告日期，洪橋資本持有本公司已發行股份總數約33.99%，而洪橋資本為吉利科技的間接附屬公司。洪橋資本及吉利科技由本公司控股股東李先生最終控制。因此，吉利科技為本公司的關連人士。

因此，鋁土礦採購框架協議項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。由於根據鋁土礦採購框架協議項下採購年度上限計算的GEM上市規則所載的一項或多項適用百分比率超過5%，故鋁土礦採購框架協議須遵守GEM上市規則第20章項下的申報、公告、年度審閱及獨立股東批准規定。

本公司執行董事徐志豪先生、許兵先生、陳聖杰先生及顧文婷女士目前於吉利科技集團任職。為避免認為出現利益衝突的情況，彼等各自就有關鋁土礦採購框架協議及採購年度上限的董事會決議案放棄投票。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，除徐志豪先生、許兵先生、陳聖

杰先生及顧文婷女士外，概無董事於鋁土礦採購框架協議中擁有重大權益，因此，概無董事須就批准鋁土礦採購框架協議及其項下擬進行的交易（包括採購年度上限）的董事會決議案放棄投票。

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准（其中包括）鋁土礦採購框架協議及其項下擬進行的交易（包括採購年度上限）。

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就鋁土礦採購框架協議（包括採購年度上限）向獨立股東提供意見。獨立財務顧問已獲委任就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

股東特別大會將以投票方式進行表決。於本公告日期，洪橋資本、李先生、Euro American International Investment Group Limited、吉利國際（香港）有限公司及徐志豪先生分別持有3,349,699,000股、103,064,000股、50,000,000股、1,850,675,675股及222,000,000股股份，分別佔本公司已發行股本總額約33.99%、1.05%、0.51%、18.78%及2.25%。由於李先生被視為於鋁土礦採購框架協議中擁有權益，李先生及其聯繫人將會於股東特別大會上就批准鋁土礦採購框架協議及其項下擬進行的交易（包括採購年度上限）的決議案放棄投票。為免有利益衝突之嫌，徐志豪先生亦將於股東特別大會上就上述決議案放棄投票。

一份載有（其中包括）(i)有關鋁土礦採購框架協議及其項下擬進行的交易（包括採購年度上限）的更多資料；(ii)獨立董事委員會就上述事宜致獨立股東的函件；(iii)獨立財務顧問就上述事宜致獨立董事委員會及獨立股東的函件，當中載有其就上述事宜提供的意見；及(iv)召開股東特別大會通告之通函將於二零二五年二月二十日或之前寄發予股東。

釋義

於本公告內，下列詞彙分別具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「鋁土礦採購框架協議」	指	本公司與吉利科技就買賣鋁土礦相關產品訂立日期為二零二五年一月二十七日的鋁土礦採購框架協議
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	洪橋集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8137)
「關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「控股股東」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「生效日期」	指	達成鋁土礦採購框架協議項下先決條件的日期
「股東特別大會」	指	本公司將予召開的股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准鋁土礦採購框架協議、採購年度上限及其項下擬進行的交易
「吉利科技」	指	吉利科技集團有限公司，一間於中國成立並由李先生控制的公司
「吉利科技集團」	指	吉利科技及其附屬公司
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「洪橋資本」	指	洪橋資本有限公司，於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司並由李先生控制
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	董事會的獨立委員會，成員包括全體獨立非執行董事陳振偉先生、馬剛先生及夏峻先生，以就鋁土礦採購框架協議及其項下擬進行的交易（包括採購年度上限）向獨立股東提供意見
「獨立財務顧問」	指	博思融資有限公司，可從事證券及期貨條例項下第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌法團及獲委任就鋁土礦採購框架協議及其項下擬進行的交易（包括採購年度上限）向獨立董事委員會及獨立股東提供意見之獨立財務顧問
「獨立股東」	指	毋須於股東特別大會上就批准鋁土礦採購框架協議、採購年度上限及其項下擬進行交易放棄投票的股東
「李先生」	指	李書福先生，為本公司控股股東，連同其配偶及由彼等控制之公司於本公告日期於本公司直接及間接擁有約54.33%權益
「中國」	指	中華人民共和國（就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣）
「採購年度上限」	指	本集團在鋁土礦採購框架協議項下每年／期應付的建議最大交易額
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

「股東」 指 本公司股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「%」 指 百分比

本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文本為準。

代表董事會
洪橋集團有限公司
主席
徐志豪

香港，二零二五年一月二十七日

於本公告日期，董事會由執行董事徐志豪先生、許兵先生、陳聖杰先生、顧文婷女士及劉偉先生；非執行董事燕衛民先生；及獨立非執行董事陳振偉先生、馬剛先生及夏峻先生組成。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告由刊登之日起計在聯交所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁內至少保存七日及在本公司網站 www.8137.hk 內登載。