

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2.00港元
購回最多達250,000,000股股份
涉及清洗豁免申請

要約完成

本公司之財務顧問



茲提述(i)首鋼福山資源集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年八月十九日之要約文件(「要約文件」)，內容有關要約及清洗豁免；及(ii)本公司日期為二零二零年九月十七日之公告(「截止公告」)，內容有關(其中包括)要約截止及結果。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與要約文件及截止公告所界定者具有相同涵義。

本公司宣佈，本公司回購之250,000,000股股份已註銷，而要約已於二零二零年九月二十八日(星期一)完成。因此，緊隨完成後，已發行股份總數由5,301,837,842股股份減少250,000,000股股份至5,051,837,842股股份，而(i)富德一致行動集團持有之已發行股份總數之總權益由約29.99%增加至約31.48%；及(ii)首鋼一致行動集團持有之已發行股份總數之總權益由約29.85%增加至約31.33%。

由於接納股份數目超過最高股份數目，本公司向各接納股東回購之股份總數乃按要約文件所載之以下公式之比例計算(「**比例計算**」)來釐定：

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

A = 250,000,000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995,246,227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

本公司回購之最高股份數目相當於接納股份約25.1194%。

對本公司股權架構之影響

以下表格顯示本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後之股權架構。

股東名稱	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
主要股東：				
富德股東 ^{附註(i)}	1,590,100,000	29.99	1,590,100,000	31.48
首鋼股東^{附註(ii)}				
Fine Power Group Limited	663,918,497	12.52	663,918,497	13.14
Ultimate Capital Limited	650,000,000	12.26	650,000,000	12.87
Fair Gain Investments Limited	149,089,993	2.81	149,089,993	2.95
King Rich Group Limited	83,000,000	1.57	83,000,000	1.64
Prime Success Investments Limited	20,410,000	0.38	20,410,000	0.40
首鋼控股(香港)有限公司	15,492,000	0.29	15,492,000	0.31
首程控股	954,000	0.02	954,000	0.02
小計	1,582,864,490	29.85	1,582,864,490	31.33
持有股份的董事及彼等各自一致行動人士(如有)：				
丁汝才先生 ^{附註(iii)}	120,000	0.002	120,000	0.002
陳兆強先生 ^{附註(iv)}	2,680,000	0.051	2,006,800	0.040
紀華士先生 ^{附註(v)}	700,000	0.013	700,000	0.014
蔡偉賢先生 ^{附註(vi)}	120,000	0.002	120,000	0.002
小計	3,620,000	0.068	2,946,800	0.058
於過去12個月曾擔任董事並持有股份之人士：				
蘇國豪先生 ^{附註(vii)}	4,050,000	0.076	3,045,224	0.060
陳柏林先生 ^{附註(viii)}	250,000	0.005	187,201	0.004
小計	4,300,000	0.081	3,232,425	0.064
公眾股東	2,120,953,352	40.011	1,872,694,127	37.068
總計	5,301,837,842	100.00	5,051,837,842	100.00

附註：

- (i) 富德生命人壽承諾不會就其持有之股份接納要約，故誠如富德生命人壽所告知，其於緊接完成前及緊隨完成後持有1,590,100,000股股份，分別佔緊接完成前及緊隨完成後已發行股份總數約29.99%及31.48%。
- (ii) 根據於聯交所網站刊發之資料，首鋼集團有限公司於其聯屬公司所持有之股份中擁有權益，該等公司分別為首鋼控股(香港)有限公司(由首鋼集團有限公司全資擁有之公司，持有15,492,000股股份)、King Rich Group Limited(由首鋼控股(香港)有限公司全資擁有之公司，持有83,000,000股股份)、Prime Success Investments Limited(由首鋼控股(香港)有限公司全資擁有之公司，持有20,410,000股股份)、首程控股(持有954,000股股份)、Fair Gain Investments Limited(由首程控股全資擁有之公司，持有149,089,993股股份)、Fine Power Group Limited(由首程控股全資擁有之公司，持有663,918,497股股份)及Ultimate Capital Limited(由首程控股間接全資擁有之公司，持有650,000,000股股份)。由於首鋼股東承諾不會就彼等持有之股份接納要約，故首鋼一致行動集團於緊接完成前及緊隨完成後持有1,582,864,490股股份，分別佔緊接完成前及緊隨完成後已發行股份總數約29.85%及31.33%。
- (iii) 丁汝才先生為本公司執行董事兼主席，彼並無就其持有的股份接納要約。
- (iv) 陳兆強先生為執行董事。由於彼於緊接完成前就其持有之全部2,680,000股股份提交有效接納，按比例計算，向彼回購之股份總數為673,200股股份。
- (v) 紀華士先生為獨立非執行董事，彼並無就其持有的股份接納要約。
- (vi) 蔡偉賢先生為獨立非執行董事，彼並無就其持有的股份接納要約。
- (vii) 蘇國豪先生(「蘇先生」)自二零二零年五月二十一日起不再擔任執行董事，並無於要約中擁有與其他股東利益不同之重大權益，亦不曾參與及／或於要約及清洗豁免中擁有權益。由於蘇先生就其持有之4,000,000股股份提交有效接納，按比例計算，向蘇先生回購之股份總數為1,004,776股股份。

(viii) 陳柏林先生自二零二零年五月二十一日起不再擔任獨立非執行董事，並無於要約中擁有與其他股東利益不同之重大權益，亦不曾參與及／或於要約及清洗豁免中擁有權益。由於陳柏林先生於緊接完成前就其及其配偶持有之全部250,000股股份提交有效接納，按比例計算，向陳柏林先生及其配偶回購之股份總數為62,799股股份。

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，二零二零年九月二十八日

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)、劉青山先生(副董事總經理)、王冬明先生(執行董事)、常存女士(非執行董事)、時玉寶先生(非執行董事)、紀華士先生(獨立非執行董事)、蔡偉賢先生(獨立非執行董事)、羅文鈺先生(獨立非執行董事)及陳建雄先生(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。