

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。

G&M Holdings Limited

信越控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6038)

本公司財務顧問



道勤資本有限公司

有關須予披露交易之 補充協議

茲提述信越控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年六月二十五日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括) Azure Coal Mongol Mining LLC(「甲方」)與G & M Contracting Limited(「乙方」)訂立獨家購買權協議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於二零二三年七月十二日(聯交所交易時段後)，甲方與乙方就獨家購買權協議訂立補充協議(「補充協議」)以修訂獨家購買權協議的若干條款。

補充協議的主要條款載列如下：

補充協議

日期：二零二三年七月十二日

訂約方：(i) 甲方；及

(ii) 乙方。

(i) 修訂先決條件

根據補充協議的條款及條件，完成獨家購買權協議項下擬進行的交易的原條件(即「於簽署獨家購買權協議後，甲方須向乙方提供甲方股東通過必要決議案以批准(其中包括)獨家購買權協議的會議記錄」)應作出修訂並由以下條件取代：

「完成獨家購買權協議項下擬進行的交易(「完成」)須待(其中包括)以下先決條件獲達成(或獲書面豁免)後，方可作實：

- (a) 甲方已向乙方提供甲方股東通過必要決議案以批准(其中包括)獨家購買權協議的會議記錄；
- (b) 乙方已就獨家購買權協議項下擬進行的交易遵守上市規則項下所有規定；
- (c) 甲方及乙方已就獨家購買權協議項下擬進行的交易取得相關政府或監管當局或機構或適用法例、規則或規例所規定的其他第三方的任何其他必要批准、同意及／或豁免；
- (d) 乙方已就「Bayantaliin uurhai」煤礦(特別是該煤礦在蒙古法律下的所有權及業務經營合法性)取得合資格蒙古法律顧問的法律意見，且乙方信納有關法律意見；
- (e) 已取得由乙方委聘的獨立專業估值師出具並在形式與內容上均令甲方滿意的估值報告，而有關報告所顯示「Bayantaliin uurhai」煤礦的分包探礦權、物流及分銷交易的價值已獲乙方信納；
- (f) 獨家購買權協議中訂明的所有保證仍屬真實準確且無誤導成份，亦概無事件或事項可能導致或已經導致違反獨家購買權協議中訂明的與甲方及／或乙方有關的保證；及
- (g) 甲方及乙方已全面履行並遵守根據獨家購買權協議所規定其須履行或遵守的所有契諾及承諾。

乙方可通過向甲方發出書面通知豁免上述條件(g)。

協議的訂約方應(在其能力所及的範圍內)各盡最大努力，促使先決條件於二零二三年十二月三十一日(「**最後截止日期**」)或訂約方可能以書面協定的較後日期或之前(惟無論如何不得遲於最後截止日期)獲達成。倘任何先決條件未能於最後截止日期之前在所有方面獲達成(或獲豁免，如適用)，則獨家購買權協議將自動終止且不具進一步效力，而訂約方在獨家購買權協議的所有責任及義務均應終止，惟不得損害訂約方在獨家購買權協議終止前已產生的任何權利或補救。

(ii) 修訂代價的支付條款

根據補充協議的條款及條件，獨家購買權協議項下代價的原支付條款(即「於簽署獨家購買權協議後，乙方須於獨家購買權協議日期後3個工作日內以現金支付代價人民幣27,000,000元」)應由以下條款取代：

「於簽署獨家購買權協議後，乙方須於簽署獨家購買權協議後3個工作日內以現金向甲方支付可退還按金人民幣27,000,000元(「**按金**」)，而按金將用於償付獨家購買權協議項下擬進行交易的全部代價。

一旦獨家購買權協議於最後截止日期或之前終止，甲方須隨即在最後截止日期後5個工作日內向乙方退還按金(以已支付者為準)。在任何情況下，獨家購買權協議的任何一方毋須再對另一方承擔任何義務及責任，惟任何因先前違反獨家購買權協議的條款而產生者則除外。」

除上文所述者外，獨家購買權協議的所有其他條款及條件維持不變並繼續具有十足效力及作用。

由於完成須待補充協議項下的先決條件獲達成後方可作實，因此獨家購買權協議項下擬進行的交易可能會或可能不會落實。股東及有意投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

本公告為該公告的補充，應與該公告一併閱讀。除本公告另有指明者外，上述補充資料並不影響該公告所載的其他資料及內容。

承董事會命
信越控股有限公司
主席兼執行董事
李志雄

香港，二零二三年七月十二日

於本公告日期，董事會由執行董事李志雄先生及林淑儀女士；非執行董事梁炳坤先生；及獨立非執行董事王世全教授、戴國良先生及關卓鉅先生組成。