

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，概不會就本公告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。



Add New Energy Investment Holdings Group Limited **愛德新能源投資控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02623)

續新採礦權

楊莊鐵礦的採礦權

董事會謹此宣佈，於二零二零年八月三日，本公司間接全資附屬公司山東興盛礦業與臨沂市自然資源和規劃局就續新楊莊鐵礦的採礦權訂立採礦權出讓合同I。

諸葛上峪鈦鐵礦採礦權

董事會亦謹此宣佈，於二零二二年十一月十七日，山東興盛礦業與臨沂市自然資源和規劃局就續新諸葛上峪鈦鐵礦的採礦權訂立採礦權出讓合同II。

上市規則涵義

由於採礦權出讓合同I及採礦權出讓合同II各自之一項或多項百分比率根據上市規則第14.07條超過25%，故訂立採礦權出讓合同I及採礦權出讓合同II各自構成本公司之重大收購事項，並須遵守上市規則第14章項下之申報、公佈、通函及股東批准規定。

未遵守上市規則的理由

經審閱上述交易的適用百分比率後，董事會承認本公司無意地未有遵守適用上市規則規定，理由如下段所述。本公司本應於該等採礦權出讓合同按照上市規則第14章作出相關申報、公告及股東批准的責任產生時遵守該等規定。遺憾的是，本公司承認由於其無意失察而延誤就該等採礦權出讓合同遵守上市規則第14章的申報及公告規定。

於申請續新楊莊鐵礦採礦權及諸葛上峪鈦鐵礦採礦權時，本公司已考慮相關上市規則涵義，尤其是交易是否構成上市規則第14章項下的須予公佈交易。鑒於(i)該等採礦權出讓合同為續新程序的一環，續新程序本質上僅為行政程序，目的是根據中國的適用規則及條例續新採礦許可證；(ii)並無機制可讓山東興盛礦業對該等採礦權轉讓合同的條款（包括費用水平）進行商討；及(iii)費用僅由臨沂市自然資源和規劃局釐定。因此，本公司並未將訂立該等採礦權轉讓合同（及其項下擬進行的交易）視為上市規則第14章項下的收購事項。

本公司無意忽視上市規則項下有關該等採礦權轉讓合同（及其項下擬進行的交易）的相關合規規定。

楊莊鐵礦的採礦權

董事會謹此宣佈，於二零二零年八月三日，本公司間接全資附屬公司山東興盛礦業與臨沂市自然資源和規劃局就續新楊莊鐵礦的採礦權訂立採礦權出讓合同 I。

日期

二零二零年八月三日

訂約各方

- (i) 山東興盛礦業
- (ii) 臨沂市自然資源和規劃局

經董事作出一切合理查詢後所深知、所悉及所信，臨沂市自然資源和規劃局為獨立於本公司及本公司的關連人士的第三方。

採礦權資料

位置： 沂水縣楊莊鎮秦家莊村

資源儲量： 28.8 百萬噸

面積： 3.9093平方公里

出讓期限： 10年

採礦權出讓金額

楊莊鐵礦採礦權出讓金額I為人民幣70,466,000元。首期採礦權出讓金額I為人民幣30,466,000元，而餘下採礦權出讓金額I人民幣40,000,000應分八期支付，每年每期支付人民幣5百萬元。楊莊鐵礦的採礦權證已於二零二三年八月二十日獲授出。截至本公告日期，本集團已支付採礦權出讓金額I為人民幣45,466,000元。

已支付的採礦權出讓金額I已由本集團內部資源撥付。而餘下的採礦權出讓金額I人民幣25,000,000元將以本集團內部資源撥付。

諸葛上峪鈦鐵礦採礦權

董事會謹此宣佈，於二零二二年十一月十七日，山東興盛礦業與臨沂市自然資源和規劃局就續新諸葛上峪鈦鐵礦的採礦權訂立採礦權出讓合同II。

日期

二零二二年十一月十七日

訂約各方

- (i) 山東興盛礦業
- (ii) 臨沂市自然資源和規劃局

經董事作出一切合理查詢後所深知、所悉及所信，臨沂市自然資源和規劃局為獨立於本公司及本公司的關連人士的第三方。

採礦權資料

位置： 沂水縣諸葛鎮上峪村

資源儲量： 28.456百萬噸

面積： 0.3560平方公里

出讓期限： 5年

採礦權出讓金額

諸葛上峪鈦鐵礦採礦權出讓金額II為人民幣171,349,100元。首期採礦權出讓金額II為人民幣36,349,100元，而餘下採礦權出讓金額II人民幣135,000,000自二零二三年起每年十二月十日起分九期支付，每年每期支付人民幣15,000,000元。截至本公告日期，本集團已支付採礦權出讓金額II為人民幣51,349,100元。

已支付的採礦權出讓金額II已由本集團內部資源撥付。而餘下的採礦權出讓金額II人民幣120,000,000元將以本集團內部資源撥付。

諸葛上峪鈦鐵礦的採礦權證已於二零二三年十一月二十日獲授出。

該等採礦權出讓合同的理由及裨益

山東興盛礦業主要從事礦資源開採，成功取得楊莊鐵礦的採礦權及諸葛上峪鈦鐵礦採礦權促進本集團的正常業務運營，符合本公司及其股東的整體最佳利益。

董事認為，作為續新楊莊鐵礦採礦權及諸葛上峪鈦鐵礦採礦權程序的一環，訂立該等採礦權出讓合同於本集團的日常及一般業務過程中進行，且交易符合本公司及股東的整體利益，訂立該等採礦權轉讓合同屬公平合理，反映了自然資源和規劃局就採礦許可證續新個案普遍採用的標準條款，未能訂立該等採礦權出讓合同或未能根據該等採礦權出讓合同支付費用可能導致本集團在未取得有效採礦權許可證的情況下不能採礦，並對本集團業務造成重大不利影響。

訂約各方之資料

本公司為一間根據開曼群島法律註冊成立之獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市。本集團的主要業務為於中國山東省從事鐵礦石及鈦鐵礦勘探、開採和加工及鐵精礦及其他礦物交易。

山東興盛礦業為一家於中國註冊成立之有限公司，主要於中國從事外礦代加工業務。

臨沂市自然資源和規劃局為中國山東省政府部門。

上市規則涵義

由於採礦權出讓合同I及採礦權出讓合同II各自之一項或多項百分比率根據上市規則第14.07條超過25%，故訂立採礦權出讓合同I及採礦權出讓合同II各自構成本公司之重大收購事項，並須遵守上市規則第14章項下之申報、公佈、通函及股東批准規定。

未遵守上市規則的理由

經審閱上述交易的適用百分比率後，董事會承認本公司無意地未有遵守適用上市規則規定，理由如下段所述。本公司本應於該等採礦權出讓合同按照上市規則第14章作出相關申報、公告及股東批准的責任產生時遵守該等規定。遺憾的是，本公司承認由於其無意失察而延誤就該等採礦權出讓合同遵守上市規則第14章的申報及公告規定。

於申請續新楊莊鐵礦採礦權及諸葛上峪鈦鐵礦採礦權時，本公司已考慮相關上市規則涵義，尤其是交易是否構成上市規則第14章項下的須予公佈交易。鑒於(i)該等採礦權出讓合同為續新程序的一環，續新程序本質上僅為行政程序，目的是根據中國的適用規則及條例續新採礦許可證；(ii)並無機制可讓山東興盛礦業對該等採礦權轉讓合同的條款（包括費用水平）進行商討；及(iii)費用僅由臨沂市自然資源和規劃局釐定。因此，本公司並未將訂立該等採礦權轉讓合同（及其項下擬進行的交易）視為上市規則第14章項下的收購事項。

本公司無意忽視上市規則項下有關該等採礦權轉讓合同（及其項下擬進行的交易）的相關合規規定。本公司已將續新楊莊鐵礦採礦權及諸葛上峪鈦鐵礦採礦權的資料載入本集團截至二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度之年報內。

補救措施

鑒於採礦權出讓合同I及採礦權出讓合同II已經完成及有關交易之所有重要資料已載於本公告，本公司不會向本公司股東寄發通函。

本公司將就未來的須予公佈交易遵守上市規則第14章之適用規定，包括於續新採礦權證將進行的交易或類似性質的交易。

為免類似事件再次發生，並確保今後及時遵守上市規則的相關規定，本公司將採取以下補救措施：

- (a) 本公司將安排(i)定期舉行部門會議以監察須予公佈的交易；(ii)加強部門與董事之間的報告系統；及(iii)向董事、本集團高級管理層及財務人員定期提供更多有關合規事宜的指引材料及培訓，以加強彼等對上市規則的意識及認知；及
- (b) 透過（其中包括）要求（本公司及附屬公司層面）的所有管理層在訂立任何協議前，先交予財務部審核是否會構成任何須予公佈交易，以加強內部監控系統。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	愛德新能源投資控股集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市（股份代號：2623）
「關連人士」	指	具上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「採礦權出讓金額I」	指	根據採礦權出讓合同I山東興盛礦業需要支付的採礦權費用人民幣70,466,000元
「採礦權出讓金額II」	指	根據採礦權出讓合同II山東興盛礦業需要支付的採礦權費用人民幣171,349,100元
「採礦權出讓合同I」	指	山東興盛礦業與臨沂市自然資源和規劃局於二零二零年八月三日就續新楊莊鐵礦的採礦權訂立之採礦權出讓合同
「採礦權出讓合同II」	指	山東興盛礦業與臨沂市自然資源和規劃局於二零二二年十一月十七日就續新諸葛上峪鈦鐵礦的採礦權訂立之採礦權出讓合同
「該等採礦權出讓合同」	指	採礦權出讓合同I及採礦權出讓合同II之統稱
「中國」	指	中華人民共和國（就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣）

「山東興盛礦業」	指	山東興盛礦業科技有限公司，一家於中國註冊成立之有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.04港元之普通股
「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
「楊莊鐵礦」	指	位於中國山東省楊莊鎮秦家莊村的鐵礦
「楊莊鐵礦採礦權」	指	根據採礦權出讓合同I的條款及條件授予山東興盛礦業楊莊鐵礦之採礦權
「諸葛上峪鈦鐵礦」	指	位於中國山東省沂水縣的一個鈦鐵礦
「諸葛上峪鈦鐵礦採礦權」	指	根據採礦權出讓合同II的條款及條件授予山東興盛礦業諸葛上峪鈦鐵礦之採礦權
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「%」	指	百分比

承董事會命
愛德新能源投資控股集團有限公司
 主席
李運德

香港，二零二四年五月三十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即李運德先生（主席）、耿國華先生（行政總裁）及郎偉國先生；以及三名獨立非執行董事，即梁雅達先生、張涇生先生及李曉陽先生。