



# 華潤創業有限公司

(根據公司條例在香港註冊成立)

## 關連交易

於二零零零年十一月八日，本公司就有關由本公司分別出售其在瀋陽三洋及瀋陽盛潤的全部權益而與 Cooling 訂立該協議。在該協議完成時，本公司將實際上以總代價33,386,150美元向 Cooling 出售其在瀋陽三洋及瀋陽盛潤的全部權益。Cooling 根據該協議所履行的責任將由華潤作出擔保。

Cooling 為華潤的全資附屬公司，根據上市規則，華潤為本公司的直接控股公司並為本公司的主要股東。因此，根據上市規則，該協議構成本公司一項關連交易。然而，因於出售事項的代價及價值是界乎上市規則第14.25(1)條所規定範圍，故出售事項毋須獲得本公司股東的批准。根據上市規則，出售事項的詳情將會在本公司下一份年報及賬目內披露。

### 該協議

日期：二零零零年十一月八日

賣方：本公司

買方：Cooling

擔保人：華潤

將予出售資產：

在瀋陽三洋及瀋陽盛潤各自的25.50%股權。於完成時，本公司將終止擁有瀋陽三洋及瀋陽盛潤的任何權益。瀋陽三洋及瀋陽盛潤兩者均製造及銷售空調壓縮機。

先決條件：

出售事項的完成是有待(包括但不限於)所有應給予買方或其代名人的所有豁免權、同意書及所需批文令買方在瀋陽三洋及瀋陽盛潤各的25.5%股權為不受限制及明確的擁有權已達成或由買方授出豁免權。

出售事項的完成將會在所有先決條件達成後的45天內進行。倘該協議所有先決條件未能於二零零一年二月二十八日或訂約方可能以書面同意的任何其他日期後達成或獲豁免，則該協議將會停止生效而根據該協議訂約方將再無任何權利或責任。

代價及付款條款：

出售事項的代價為33,386,150美元(約260,411,970港元)，將會以下列方式支付：

- 支付6,430,896美元(約50,160,989港元)訂金；
- 在該協議的所有先決條件已達成或獲得豁免權後的30天內由 Cooling 向本公司發行及配發代價股份；
- 在該協議的所有先決條件已達成或獲得豁免權後的45天內由 Cooling 向本公司以26,955,254美元(約210,250,981港元)贖回代價股份。

實際上，本公司以總代價33,386,150美元向 Cooling 出售其各自在瀋陽三洋及瀋陽盛潤的25.5%股權。

代價是本公司及 Cooling 以正常商業條款在公平磋商的情況下達成。董事(包括獨立非執行董事)認為出售事項的條款為公平合理及對本公司有利。

作為擔保人的華潤

華潤同意向本公司就根據該協議 Cooling 所需履行的責任作出擔保。

出售事項的原因

董事欲提述華潤於二零零零年六月十九日所作出的公佈中，其建議的重整計劃乃將(包括但不限於)本公司轉型為一間首屈一指的經銷公司。由於瀋陽三洋及瀋陽盛潤的業務不在本公司欲發展的業務範圍內而有鑑於出售事項的合理條款，故本公司同意出售其在瀋陽三洋及瀋陽盛潤的權益。計入出售事項的規模，於完成時，董事並不預期對本公司截至二零零零年十二月三十一日止財政年度的綜合損益表及綜合資產負債表有任何重大影響。

所得款項用途

本公司就出售事項所得款項並無任何特別用途。

### 一般事項

由於 Cooling 為本公司直接控股公司及主要股東華潤的全資附屬公司，根據上市規則，該協議構成本公司的關連交易。由於出售事項的代價及價值介乎上市規則第14.25(1)條的所定範圍，故出售事項毋須獲得股東批准。上市規則規定須予披露的出售事項詳情將載入本公司下一份年報及賬目內。

釋義：

「該協議」	指	本公司、Cooling 與華潤於二零零零年十一月八日訂立的有條件協議
「華潤」	指	華潤(集團)有限公司
「完成」	指	完成該協議
「本公司」	指	華潤創業有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市
「代價」	指	33,386,150美元(約260,411,970港元)
「代價股份」	指	Cooling 根據該協議向本公司發行和配發40股 Cooling 入賬列為繳足的普通股
「Cooling」	指	China Resources Cooling Technology Co., Ltd. 華潤的全資附屬公司，乃一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司
「董事」	指	本公司的董事
「出售事項」	指	本公司根據該協議向 Cooling 轉讓其於瀋陽三洋及瀋陽盛潤的25.5%股權
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「瀋陽三洋」	指	瀋陽華潤三洋壓縮機有限公司，一間於中國成立的公司，於本公佈刊發日期，其25.5%股權由本公司持有，餘下的股權則分別由華潤(佔38.25%)及獨立第三方(佔36.25%)持有
「瀋陽盛潤」	指	瀋陽盛潤三洋壓縮機有限公司，一間於中國成立的公司，於本公佈刊發日期，其25.5%股權由本公司持有，餘下的股權則分別由華潤(佔38.25%)及獨立第三方(佔36.25%)持有
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣
「美元」	指	美元

本公佈所用的匯率為7.8港元兌1.00美元

承董事會命  
華潤創業有限公司  
公司秘書  
李業華

香港，二零零零年十一月八日