

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，並且明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA STRATEGIC HOLDINGS LIMITED

中策集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：235)

公 告

框 架 協 議

恢 復 買 賣

本公佈乃根據上市規則第13.09條規定作出。

買方，本公司的全資附屬公司，於二零零八年一月十一日約下午二時與賣方就收購目標權益訂立框架協議。框架協議另已設訂有關賣方及買方在中國的合作安排。

本公司確認，除本公告所披露者及本公司於二零零七年十二月二十八日刊發的公告所披露的資料外，目前並無任何有關建議收購或變賣的商談或協議為根據上市規則第13.23條而須予披露者，董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據上市規則第13.09條所規定的一般責任而須予披露者。

應本公司要求，股份已由二零零八年一月十一日下午二時三十四分起暫停買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請由二零零八年一月十四日上午九時三十分於本公告刊發後恢復買賣股份。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條規定作出。

中策集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司全資附屬公司 Uni-Dragon International Limited（「買方」）於二零零八年一月十一日約下午二時與中國中鐵股份有限公司資源開發公司（「賣方」）訂立框架協議（「框架協議」）。中國中鐵股份有限公司的H股在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。經作出一切合理查詢後，就本公司董事（「董事」）所知、所悉及所信，賣方及其控股股東均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

框架協議

董事確認，框架協議的主要條款載列如下。

根據框架協議，賣方將出售蘇尼特左旗小白陽礦業有限公司（「小白陽公司」）部分或全部股本及蘇尼特左旗芒來礦業有限公司（「芒來公司」）不少於20%股本，連同賣方在蒙古投資的礦業及鐵路公司的股本（統稱為「目標權益」）。買方將以現金支付不少於收購目標權益的50%代價，而代價的餘下結餘將以配發及發行本公司股份的方式支付。所配發及發行的股份數目將按本公司於十二個月期間股份平均收市價，或按賣方及買方協定的其他方法計算。於本公告刊發日期，收購目標權益的代價尚未釐定。

根據框架協議，賣方及買方已同意作出以下安排：

1. 賣方將有條件購買買方或其關連公司所擁有的礦業公司，而於收購後，該等礦業公司將由賣方及買方共同經營及管理。
2. 買方將促使其所收購的任何礦業公司的權益裝入或注入本公司。

根據框架協議，賣方將向買方提供有關目標權益的基本資料及可行性研究資料。此外，賣方須負責為小白陽公司、芒來公司以及其他有關礦業公司取得勘探及採礦的執照。

根據框架協議，待董事會就收購目標公司通過決議案後，賣方及買方將訂立正式的買賣協議以落實該項收購的條款。

有關小白陽公司及芒來公司的資料

根據賣方所提供的資料，小白陽公司擁有約1,044,000,000噸的煤炭礦儲量，而芒來公司則擁有約993,000,000噸的煤炭礦儲量。

一般事項

誠如本公司就配售本公司股份及可換股票據而分別於日期為二零零七年八月三十日及二零零七年九月十四日刊發的公告及通函所披露，本集團將開拓有潛質的業務及投資機會。鑑於全球對天然資源及能源的需求增加，加上天然資源價格過去數年一直上升，董事經考慮中國經濟的持續增長後，認為天然資源及能源行業需求的未來前景相當樂觀。藉簽訂框架協議，本公司開闢了打進天然資源行業的另一途徑。

鑑於小白陽公司及芒來公司的煤礦資源量豐富，而收購目標公司可能涉及的金額龐大，董事會認為訂立框架協議可能影響價格。

一旦確定收購的資產價值，收購目標權益可構成本公司的須予公告交易，本公司將遵守上市規則的有關規則。

本公司確認，除本公告所披露者及本公司於二零零七年十二月二十八日刊發的公告所披露的資料外，目前並無任何有關建議收購或變賣的商談或協議為根據上市

規則第13.23條而須予披露者，董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據上市規則第13.09條所規定的一般責任而須予披露者。

應本公司要求，股份已由二零零八年一月十一日下午二時三十四分起暫停買賣，以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請由二零零八年一月十四日上午九時三十分於本公告刊發後恢復買賣股份。

承董事會命
中策集團有限公司
董事
王亞植

香港，二零零八年一月十一日

於本公告刊發日期，本公司董事會由以下人士組成：趙晶晶女士、王亞植先生、郭嘉立先生、陳玲女士、李新民先生及周錦華先生為執行董事，及馬燕芬女士、凌鋒先生及梁凱鷹先生為獨立非執行董事。

* 英文名稱僅供識別