

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分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。



CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED

中國誠通發展集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：217)

關連交易 向關連人士銷售商品

二零一一年十一月十四日，本公司擁有55%股權的附屬公司誠通貿易與杭州欣融訂立銷售合約，據此，誠通貿易作為賣方已售出，而杭州欣融作為買方已購買價格為7,200,629.05美元(相等於約港幣56,164,907元)的商品。

銷售交易根據上市規則第14A章構成本公司的關連交易。鑒於收益比率超逾25%且代價總額超逾港幣10,000,000元，故根據上市規則銷售交易須遵守申報、公告及尋求獨立股東批准的規定。

銷售合約

日期：二零一一年十一月十四日

訂約方：

- (1) 賣方： 誠通貿易(本公司擁有55%股權的附屬公司)
- (2) 買方： 杭州欣融

主要條款：

誠通貿易作為賣方已售出，而杭州欣融作為買方已購買315.333公噸錫錠，銷售價為7,200,629.05美元（相等於約港幣56,164,907元）。商品的交付日期為二零一一年十二月八日。杭州欣融須通過中國銀行開具的見票後90日內付款的不可撤銷信用證，以美元支付買價。

銷售合約的條款（包括銷售價）乃誠通貿易與杭州欣融經公平磋商後按正常商業條款釐定。

訂立銷售合約的理由及益處

如本公司日期為二零一一年十月十八日的自願性公告所披露，為擴大本集團業務規模及為本公司股東提高回報，本集團已透過誠通貿易開展大宗商品貿易業務。

銷售交易乃於誠通貿易日常業務過程中訂立。誠通貿易主要從事大宗商品貿易業務。其業務模式為向不同供應商大宗採購商品並向其客戶大宗出售商品。誠通貿易的購入訂單通常通過背對背形式與售出訂單保持一致。銷售交易的相應購入訂單乃由誠通貿易於銷售交易訂立日期（即二零一一年十一月十四日）同日與獨立第三方供應商訂立。該購入訂單的買價為7,094,992.50美元（相等於約港幣55,340,942元）。銷售交易的淨利潤預計約為港幣530,000元，即銷售價減去買價以及銷售交易的相關銀行收費及融資成本。

董事（包括獨立非執行董事）認為，銷售合約的條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

由於概無董事於銷售交易中擁有任何重大利益，故彼等毋須就批准銷售合約的董事會決議案放棄投票。

上市規則涵義

截至銷售合約日期止，商品的買方杭州欣融由一名股東的最終實益擁有人的兩位姐妹擁有，該股東擁有誠通貿易45%的股權（「**少數權益股東**」），故杭州欣融為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，銷售交易構成本公司的關連交易。鑒於收益比率超逾25%且代價總額超逾港幣10,000,000元，故根據上市規則銷售交易須遵守申報、公告及尋求獨立股東批准的規定。

於二零一一年十一月十四日訂立銷售交易前，本公司已向少數權益股東作出查詢，少數權益股東當時確認商品的買方與供應商均為獨立第三方。之後於二零一一年十二月，本公司審閱誠通貿易與其供應商及客戶進行的全部過往交易，本公司再次向少數權益股東查詢其與杭州欣融股東的關係。少數權益股東隨後向本公司披露杭州欣融的股東為其姐妹。直至本公司提醒少數權益股東該關係使得杭州欣融成為關連人士之前，少數權益股東真誠確實地認為其姐妹擁有之公司並非關連人士，故未在第一時間將該關係告知本公司。本公司隨即將銷售交易通知聯交所並編製本公告。

補救行動

作為即時補救行動，本公司已發佈本公告及取得控股股東批准銷售交易的書面同意。杭州欣融已確認其及其聯繫人均未持有本公司任何證券。基於此，假設當時就批准銷售交易召開現場大會，概無本公司股東須放棄投票。

本公司亦將成立獨立董事委員會，以就銷售交易向獨立股東提供意見。本公司亦將委任獨立財務顧問，以就銷售交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見，猶如本公司確有召開批准銷售交易的股東大會。本公司將儘快向股東寄發通函，當中載有（其中包括）銷售交易的進一步詳情，連同獨立董事委員會致獨立股東的函件以及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的函件。

一般資料

本集團的主要業務為物業發展、包括工業及物流用地資源開發在內的物業投資、融資租賃、煤炭貿易及大宗商品貿易業務。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，杭州欣融的主要業務為金屬及其他商品貿易。

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：

「商品」	指	315.333公噸錫錠
「本公司」	指	中國誠通發展集團有限公司，於香港註冊成立的公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	World Gain Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，其於本公告日期持有本公司2,286,343,570股每股面值港幣0.10元的已發行股份，即佔本公司已發行股本約54.9%。World Gain Holdings Limited為本公司之控股股東(定義見上市規則)
「誠通貿易」	指	誠通發展國際貿易有限公司，一間於香港註冊成立的公司，乃本公司擁有55%股權的附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「杭州欣融」	指	杭州欣融金屬材料有限公司，一間於中國成立的公司
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	由獨立非執行董事鄺志強先生、徐耀華先生和巴曙松先生組成的本公司獨立董事委員會
「獨立財務顧問」	指	本公司將予委任的獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問
「獨立股東」	指	於銷售交易中並無利益關係或參與其中的股東
「獨立第三方」	指	據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，任何獨立於本公司及其關連人士的第三方人士及(在公司實體情況下)其最終實益擁有人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「買價」	指	誠通貿易根據商品的購入訂單應向獨立供應商支付的價格

「銷售合約」	指	誠通貿易與杭州欣融就商品買賣訂立日期為二零一一年十一月十四日的銷售合約
「銷售交易」	指	銷售合約所訂明的商品買賣
「銷售價」	指	杭州欣融根據銷售合約應向誠通貿易支付的價格
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司每股面值為港幣0.10元的股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「%」	指	百分比

於本公告內，以美元為單位之金額已按1.00美元兌港幣7.80元之匯率換算為港幣(僅供說明用途)。採用該匯率(如適用)乃僅供說明用途，並不表示任何金額已經或可能按該匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命
中國誠通發展集團有限公司
王洪信
 董事總經理

香港，二零一二年一月九日

於本公告日期，本公司執行董事為張國通先生、袁紹理先生、王洪信先生和王天霖先生，獨立非執行董事為鄺志強先生、徐耀華先生和巴曙松先生。