

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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購股份之邀請或要約。



# RPC 瑞豐石化

**Ruifeng Petroleum Chemical Holdings Limited**  
**瑞豐石化控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8096)

- (I) 關連交易
- (II) 股東貸款資本化
- (III) 認購新股份

## 資本化協議

於二零一二年十一月二十八日，本公司與陳先生及余先生訂立資本化協議，據此，陳先生及余先生有條件同意認購而本公司有條件同意配發及發行分別200,000,000股新股份及366,973,177股新股份，每股認購價0.10港元。

於資本化協議日期，本公司分別結欠陳先生及余先生26,375,207港元及36,697,317.70港元。股東貸款為免息及無抵押。陳先生與余先生根據資本化協議各自應付的認購價，會通過把本公司結欠陳先生及余先生的整筆股東貸款資本化的方式支付。

資本化股份相當於(i)本公告日期本公司現有已發行股本約10.33%；(ii)經配發及發行資本化股份擴大之本公司已發行股本約9.36%；及(iii)經配發及發行資本化股份及認購股份擴大之本公司已發行股本約9.06%。

資本化須待本公告內「資本化的條件」一節所述條件達成後，方為完成。

## **認購協議**

於二零一二年十一月二十八日，本公司與陳先生訂立認購協議，據此，陳先生有條件同意認購而本公司有條件同意配發及發行分別200,000,000股新股份，每股認購價0.10港元。

認購股份相當於(i)本公告日期本公司現有已發行股本約3.64%；(ii)經配發及發行認購股份擴大之本公司已發行股本約3.51%；及(iii)經配發及發行認購股份及資本化股份擴大之本公司已發行股本約3.20%。

認購事項須待本公告內「認購事項的條件」一節所述條件達成後，方為完成。

認購事項所得款項淨額約19,850,000港元，擬定用途如下：(i)約10,000,000港元用於償還本集團貸款；及(ii)約9,850,000港元用作本集團之一般營運資金。

## **創業板上市規則的規定**

根據創業板上市規則第20.13條，由於陳先生（本公司主席）及余先生皆為執行董事，因此資本化及認購事項構成本公司的關連交易，並須待（其中包括）獨立股東在股東特別大會上以股數投票表決方式批准後，方可作實。陳先生、余先生及彼等各自的聯繫人，將放棄就股東特別大會上批准資本化及認購事項的相關決議案投票。

資本化股份及認購股份將根據於股東特別大會尋求獨立股東授出的特別授權發行。本公司將向聯交所上市委員會申請批准資本化股份及認購股份上市及買賣。

本公司已成立獨立董事委員會，其由三位獨立非執行董事組成，以就資本化及認購事項的條款是否公平合理，以及資本化及認購事項是否符合本公司和股東整體利益，向獨立股東提出意見；並於參考有待委任的獨立財務顧問的推薦意見後，就如何於股東特別大會上投票向獨立股東作出建議。本公司將委聘獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提出意見。

載有（其中包括）資本化及認購事項的進一步詳情、獨立財務顧問就資本化及認購事項致獨立董事委員會的函件，獨立董事委員會就資本化及認購事項致獨立股東的推薦意見，並隨附股東特別大會通告的通函，將於二零一二年十二月十九日或之前寄發予股東。

## 資本化協議

於二零一二年十一月二十八日，本公司與陳先生及余先生訂立資本化協議，據此，陳先生及余先生有條件同意認購而本公司有條件同意配發及發行分別200,000,000股新股份及366,973,177股新股份，每股認購價0.10港元。

於資本化協議日期，本公司分別結欠陳先生及余先生26,375,207港元及36,697,317.70港元。股東貸款為免息及無抵押。本公司並無作出任何承諾把股東貸款資本化。

陳先生與余先生根據資本化協議各自應付的認購價，會通過把本公司結欠陳先生及余先生的整筆股東貸款資本化的方式支付。

資本化股份相當於(i)本公告日期本公司現有已發行股本約10.33%；(ii)經配發及發行資本化股份擴大之本公司已發行股本約9.36%；及(iii)經配發及發行資本化股份及認購股份擴大之本公司已發行股本約9.06%。

資本化股份將根據一項特別授權配發及發行，本公司將於股東特別大會尋求獨立股東授出該授權。

## 認購價

每股資本化股份0.10港元之認購價較：

- (a) 股份於二零一二年十一月二十七日（即最後交易日）在聯交所所報的收市價每股0.068港元，溢價約47.06%；
- (b) 股份於直至最後交易日為止對上連續五個交易日（包括該日）在聯交所所報的平均收市價每股約0.071港元，溢價約41.64%；及
- (c) 股份於直至最後交易日為止對上連續十個交易日（包括該日）在聯交所所報的平均收市價每股約0.072港元，溢價約39.66%。

每股資本化股份0.10港元的認購價，乃由本公司、陳先生及余先生按公平原則磋商後達致，董事（不包括獨立非執行董事，彼等會待收取獨立財務顧問函件後方表達觀點）認為，認購價以及資本化和資本化協議的條款均屬公平合理，並符合股東整體利益。

## 權利

資本化股份一經配發及發行，彼此之間及與配發及發行資本化股份當日已發行的股份，將在各方面享有同等待地位。本公司將向聯交所上市委員會申請批准資本化股份上市及買賣。

## 資本化的條件

資本化必須待以下條件達成後，方可作實：

- (a) 獨立股東在股東特別大會上通過所須決議案批准資本化協議及據此擬進行的交易；及
- (b) 聯交所上市委員會批准資本化股份上市及買賣。

資本化協議訂約方概不能豁免資本化協議的條件。倘若上述條件於截止日期或之前尚未達成，資本化協議將告停止及終結，而各訂約方概不得因資本化協議引發或關連的任何事項，向另一方提出任何索償，因當中任何責任先遭違反而引致者除外。

## 完成交易

資本化將於資本化的條件獲達成後第三個營業日完成。

## 認購協議

於二零一二年十一月二十八日，本公司與陳先生訂立認購協議，據此，陳先生有條件同意認購而本公司有條件同意配發及發行200,000,000股新股份，每股認購價0.10港元。

認購股份相當於(i)本公告日期本公司現有已發行股本約3.64%；(ii)經配發及發行認購股份擴大之本公司已發行股本約3.51%；及(iii)經配發及發行認購股份及資本化股份擴大之本公司已發行股本約3.20%。

認購股份將根據一項特別授權配發及發行，本公司將於股東特別大會尋求獨立股東授出該授權。

## 認購價

每股認購股份0.10港元之認購價較：

- (a) 股份於二零一二年十一月二十七日（即最後交易日）在聯交所所報的收市價每股0.068港元，溢價約47.06%；
- (b) 股份於直至最後交易日為止對上連續五個交易日（包括該日）在聯交所所報的平均收市價每股約0.071港元，溢價約41.64%；及
- (c) 股份於直至最後交易日為止對上連續十個交易日（包括該日）在聯交所所報的平均收市價每股約0.072港元，溢價約39.66%。

每股認購股份0.10港元的認購價，乃由本公司及陳先生按公平原則磋商後達致，董事（不包括獨立非執行董事，彼等會待收取獨立財務顧問函件後方表達觀點）認為，認購價以及認購事項和認購協議的條款均屬公平合理，並符合股東整體利益。

## 權利

認購股份一經配發及發行，彼此之間及與配發及發行認購股份當日已發行的股份，將在各方面享有同等地位。本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

## 認購事項的條件

認購事項必須待以下條件達成後，方可作實：

- (a) 獨立股東在股東特別大會上通過所須決議案批准認購協議及據此擬進行的交易；及
- (b) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣。

認購協議訂約方概不能豁免認購協議的條件。倘若上述條件於截止日期或之前尚未達成，認購協議將告停止及終結，而各訂約方概不得因認購協議引發或關連的任何事項，向另一方提出任何索償，因當中任何責任先遭違反而引致者除外。

## 完成交易

認購事項將於認購事項的條件獲達成後第三個營業日完成。

## 持股架構的變動

資本化及認購事項將導致本公司持股架構出現以下變動：

股東名稱／姓名	於本公告日期及 緊接資本化及認購事項完成前		緊隨資本化完成後及 假設沒有完成認購事項		緊隨認購事項完成後及 假設沒有完成資本化		緊隨資本化及認購事項完成後	
	股數	概約百分比	股數	概約百分比	股數	概約百分比	股數	概約百分比
創智 (附註1)	525,000,000	9.56	525,000,000	8.67	525,000,000	9.23	525,000,000	8.39
黑海 (附註2)	1,100,000,000	20.04	1,100,000,000	18.16	1,100,000,000	19.33	1,100,000,000	17.58
余允抗先生	4,218,000	0.08	4,218,000	0.07	4,218,000	0.07	4,218,000	0.07
徐子明先生	419,627,000	7.64	419,627,000	6.93	419,627,000	7.37	419,627,000	6.71
陳先生	-	-	200,000,000	3.30	200,000,000	3.52	400,000,000	6.39
余先生	-	-	366,973,177	6.06	-	-	366,973,177	5.86
公眾股東								
其他公眾股東	3,441,385,436	62.68	3,441,385,436	56.81	3,441,385,436	60.48	3,441,385,436	55.00
合計	5,490,230,436	100.00	6,057,203,613	100.00	5,690,230,436	100.00	6,257,203,613	100.00

### 附註：

- 1 創智為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由余允抗先生（一名前執行董事）及余維強先生（執行董事）分別實益擁有50%之權益。
- 2 黑海為於香港註冊成立之有限公司，由陳偉能先生（主席兼執行董事）為北京黑海宏業投資控股有限公司信託持有其60%權益，並由Investia Consultancy Limited持有40%權益。Investia Consultancy Limited由陳偉能先生及陳建華先生（陳偉能先生的兒子）各實益共同擁有50%權益。北京黑海宏業投資控股有限公司為於中國成立之企業。Investia Consultancy Limited為於英屬處女群島註冊成立的有限公司。

## 資本化及認購事項的因由及所得款項用途

本集團主要從事燃料油加工、買賣及其他相關業務，以及經銷電腦軟件及相關產品。

鑑於本集團對營運資金的需求，董事認為，認購事項乃為本公司募集資金並擴大股本基礎之良機。

董事亦相信，資本化有助擴大本公司資本，並降低本集團負債水平，從而增強本集團的財務狀況。

董事（不包括獨立非執行董事，彼等會待收取獨立財務顧問函件後方表達觀點）認為，資本化協議及認購協議均在資本化協議及認購協議各訂約方按公平原則磋商後，依據正常商業條款訂立，而且資本化及認購事項的條款屬公平合理，亦符合股東之整體利益。

認購事項籌集的所得款項總額將為20,000,000港元。認購事項所得款項淨額約19,850,000港元，擬定用途如下：(i)約10,000,000港元用於償還本集團貸款；及(ii)約9,850,000港元用作本集團之一般營運資金。每股認購股份的認購淨價格將約為0.099港元。



## 過去十二個月期間進行之股本集資活動

除以下股本集資活動外，董事會確認，緊接本公告日期前十二個月內，本公司並無進行任何集資活動。

完成公告日期	事項	所得款項淨額	所得款項擬定用途	所得款項實際用途
二零一一年十二月六日	配售232,000,000股新股份	約56,400,000港元	用作本公司一般營運資金。	約53,800,000港元已用作償還本集團貸款及約2,600,000港元已用作本集團之一般營運資金。
二零一二年二月十三日	配售43,627,000股新股份	約9,650,000港元	約6,000,000港元用作償還貸款。餘額約3,650,000港元將用作本集團之一般營運資金。	約6,000,000港元已用作償還本集團貸款。餘額約3,650,000港元已用作本集團之一般營運資金。
二零一二年五月十三日	配售112,000,000股新股份	約21,740,000港元	約17,740,000港元用作償還貸款。餘額約4,000,000港元將用作本集團之一般營運資金。	約17,740,000港元已用作償還貸款。餘額約4,000,000港元已用作本集團之一般營運資金。

## 創業板上市規則的規定

根據創業板上市規則第20.13條，由於陳先生（本公司主席）及余先生皆為執行董事，因此資本化及認購事項構成本公司的關連交易，並須待（其中包括）獨立股東在股東特別大會上以股數投票表決方式批准後，方可作實。陳先生、余先生及彼等各自的聯繫人，將放棄就股東特別大會上批准資本化及認購事項的相關決議案投票。

本公司已成立獨立董事委員會，其由三位獨立非執行董事組成，以就資本化及認購事項的條款是否公平合理，以及資本化及認購事項是否符合本公司和股東整體利益，向獨立股東提出意見；並於參考有待委任的獨立財務顧問的推薦意見後，就如何於股東特別大會上投票向獨立股東作出建議。本公司將委聘獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提出意見。

載有（其中包括）資本化及認購事項的進一步詳情、獨立財務顧問就資本化及認購事項致獨立董事委員會的函件，獨立董事委員會就資本化及認購事項致獨立股東的推薦意見，並隨附股東特別大會通告的通函，將於二零一二年十二月十九日或之前寄發予股東。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有創業板上市規則所賦予之涵義
「黑海」	指	黑海宏業投資控股有限公司，一家在香港註冊成立之有限公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行於正常辦公時間一般開門營業之任何日子（星期六、星期日或公眾假期除外）

「資本化」	指	陳先生及余先生根據資本化協議，藉資本化整筆股東貸款認購資本化股份，每股資本化股份作價0.10港元
「資本化協議」	指	日期為二零一二年十一月二十八日的有條件認購協議，由本公司、陳先生與余先生就資本化訂立
「資本化股份」	指	根據資本化協議，總數566,973,177股的新股份：(i)其中200,000,000股新股份將由陳先生認購；及(ii)其中366,973,177股新股份將由余先生認購
「本公司」	指	瑞豐石化控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所創業板上市
「董事」	指	本公司董事（包括獨立非執行董事）
「股東特別大會」	指	本公司即將召開的股東特別大會，以考慮及酌情批准（其中包括）資本化協議及認購協議以及據此擬進行的交易
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「獨立財務顧問函件」	指	獨立財務顧問就資本化及認購事項致獨立董事委員會的函件
「獨立董事委員會」	指	由獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，就資本化及認購事項是否公平合理向獨立股東提出意見
「獨立股東」	指	除陳先生、余先生及彼等各自的聯繫人以外之股東
「創智」	指	創智集團有限公司，於英屬處女群島註冊成立的有限公司
「最後交易日」	指	二零一二年十一月二十七日，訂立資本化協議及認購協議前，股份在聯交所的最後交易日
「截止日期」	指	二零一三年二月二十八日或資本化協議或認購協議（視乎情況而定）下相關訂約方可能協定的其他日期
「陳先生」	指	本公司執行董事及主席陳偉能先生
「余先生」	指	執行董事余維強先生
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「股東貸款」	指	於本公告日期，本公司結欠陳先生之部分股東貸款，總額為20,000,000，以及本公司結欠余先生之全部股東貸款，總額為36,697,317.70港元

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	陳先生根據認購協議對認購股份作出認購，每股認購股份作價0.10港元
「認購協議」	指	本公司與陳先生就認購事項於二零一二年十一月二十八日訂立的有條件認購協議
「認購股份」	指	根據認購協議陳先生將會認購的合共200,000,000股新股份
「港元」	指	港元，香港現時之法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
瑞豐石化控股有限公司  
主席  
陳偉能

香港，二零一二年十一月二十八日

於本公告日期，執行董事為陳偉能先生（主席）、余維強先生及郭京生先生；非執行董事為陳筠柏先生；以及獨立非執行董事為陳自創博士、李春茂博士及李永森先生。

本公告載有香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則規定的內容，以提供有關本公司之資料，董事對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均為準確及完備，且並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏其他事項致使當中所載陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七日載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網站[www.ruifengholdings.com](http://www.ruifengholdings.com)內。