

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，概不會因本公告全部或任何部份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。



五礦建設有限公司*

MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

持續關連交易

租賃辦公室物業

董事會宣佈，五礦建設北京及上海瑞和與第五廣場公司於二零一五年十二月二十九日訂定租賃該物業及該等車位之該租賃協議。

第五廣場公司為中國五礦之全資附屬公司。中國五礦為本公司之最終控股股東，其於本公告日期間接持有本公司已發行股本中約 61.93% 之權益。因此，根據上市規則，第五廣場公司為本公司之關連人士，而該交易構成上市規則第14A 章項下本公司之持續關連交易。

所有適用於該租賃協議項下就每年租金而進行的有關規模測試比率均少於5%。根據上市規則第14A.76(2)條，該交易須遵守申報及公告之規定，但獲豁免遵守股東通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准之規定。

背景資料

五礦建設北京與第五廣場公司於二零一三年四月一日訂定了有關租賃該物業及六個停車位之租賃協議，租賃期至二零一五年十二月三十一日止，為期兩年九個月。

鑑於現行之租賃協議將於二零一五年十二月三十一日到期，五礦建設北京、上海瑞和與第五廣場公司於二零一五年十二月二十九日簽訂有關租賃該物業及該等車位之該租賃協議。

該租賃協議

根據該租賃協議，五礦建設北京同意向第五廣場公司租賃該物業(總樓面面積為2,541.15平方米)及該等車位。經第五廣場公司同意，五礦建設北京將向上海瑞和轉租該物業中總樓面面積30平方米。

該租賃協議之主要條款如下：

- 日期：二零一五年十二月二十九日
- 簽約方：第五廣場公司；
五礦建設北京；及
上海瑞和。
- 該物業：中國北京市東城區朝陽門北大街3號五礦廣場 A 座7層及部份 BM 及 B1層，總樓面面積為2,541.15平方米
- 該等車位：位於五礦廣場之七個停車位
- 年期：由二零一六年一月一日至二零一八年十二月三十一日（包括首尾兩天），為期三年
- 租金：該物業每月租金（不包括物業管理費、能源費及公共設施服務費）為 1,220,128.24元人民幣（約1,488,556港元）。約1,203,461.57元人民幣（約1,468,223港元）之每月租金由五礦建設北京每月以現金支付。餘下約16,666.67元人民幣（約20,333港元）之每月租金由上海瑞和每六個月以現金支付。

該等車位每月租金（不包括物業管理費）為8,400元人民幣（約10,248港元），由五礦建設北京每月以現金支付。

根據該租賃協議之條款，五礦建設北京及上海瑞和每年須支付之租金年度上限將不超過14,742,339元人民幣（約17,985,654港元）。租金年度上限不包括物業管理費、能源費及公共設施服務費，因該等費用乃支付予獨立第三方。

該租賃協議之條款乃由訂約雙方經公平磋商及按一般商業條款訂立。每月之租金乃經參考五礦廣場之其他租戶所應付之租金金額釐定。

簽訂該租賃協議之原因

五礦建設北京自二零一三年起遷入五礦廣場作為其辦公室。五礦廣場亦為中國五礦的職能部門及某些附屬公司之總部。作為本公司之全資附屬公司及中國五礦集團之成員，五礦建設北京租賃五礦廣場為其辦公室，可加強與中國五礦之往來及溝通。上海瑞和為本公司之全資附屬公司，其業務範圍主要在國內（包括北京），因此，由五礦建設北京轉租該物業之一部分予上海瑞和為辦公室，應能提升效率，也符合成本效益。

董事（包括獨立非執行董事）認為該租賃協議之條款公平合理、為一般商業條款，並符合本公司及股東之整體利益。概無董事於該交易中擁有重大利益，或須在批准該交易之董事會決議上放棄表決權利。

有關本集團、五礦建設北京、上海瑞和及第五廣場公司之資料

本集團主要從事房地產發展、專業建築、物業投資及證券投資業務。

五礦建設北京為本公司之全資附屬公司，主要從事投資管理業務。

上海瑞和為本公司之全資附屬公司，主要於國內從事專業建築業務。

第五廣場公司為中國五礦之全資附屬公司，主要從事物業開發建設、出租、運營和管理業務，為五礦廣場之唯一擁有人。

上市規則之涵義

第五廣場公司為中國五礦之全資附屬公司。中國五礦為本公司之最終控股股東，其於本公告日期間接持有本公司已發行股本中約61.93%之權益。因此，根據上市規則，第五廣場公司為本公司之關連人士，而該交易構成上市規則第14A章項下本公司之持續關連交易。

所有適用於該租賃協議項下就每年租金而進行的有關規模測試比率均少於5%。根據上市規則第14A.76(2)條，該交易須遵守申報及公告之規定，但獲豁免遵守股東通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准之規定。

根據上市規則第14A.71條，該租賃協議之詳情將刊載於本公司各相關財政年度之年報及財務報表內。

一般事項

於本公告日期，董事會由八名董事組成，即主席及非執行董事張元榮先生、副主席兼董事總經理及執行董事何劍波先生、執行董事尹亮先生及何小麗女士、非執行董事劉則平先生，以及獨立非執行董馬紹援先生、譚惠珠女士及林中麟先生。

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（包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事）； |
| 「該等車位」 | 指 | 位於五礦廣場之七個停車位； |
| 「中國五礦」 | 指 | 中國五礦集團公司，一家根據中國法律成立之國有企業，為本公司之最終控股股東，其於本公告日期間接持有本公司已發行股本中約61.93%之權益； |
| 「本公司」 | 指 | 五礦建設有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於香港聯合交易所有限公司主板上上市； |
| 「上海瑞和」 | 指 | 五礦瑞和(上海)建設有限公司，一家於中國成立之企業，為本公司之全資附屬公司； |

「關連人士」、「控股股東」及「附屬公司」	指	各自具上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司之董事（包括獨立非執行董事）；
「第五廣場公司」	指	北京第五廣場置業有限公司，一家於中國成立之企業，為中國五礦之全資附屬公司；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣；
「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；
「五礦建設北京」	指	五礦建設投資管理（北京）有限公司，一家於中國成立之企業，為本公司之全資附屬公司；
「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）；
「該物業」	指	位於中國北京市東城區朝陽門北大街3號五礦廣場 A 座7層及部份 BM 及 B1層之物業，總樓面面積為2,541.15平方米；
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣；
「股東」	指	本公司已發行股本中每股面值0.10港元之普通股股份持有人；
「該租賃協議」	指	由五礦建設北京、上海瑞和及第五廣場公司於二零一五年十二月二十九日訂定有關租賃該物業及該等車位之租賃協議；
「該交易」	指	該租賃協議項下有關租賃該物業及該等車位之交易；及
「%」	指	百分比。

就表述而言，於本公告內人民幣兌港元乃按1.00元人民幣兌1.22港元之匯率換算。該換算不代表有關金額經已按照、可能已經或可以按上述或任何其他匯率換算。

承董事會命
副主席兼董事總經理
何劍波

香港，二零一五年十二月二十九日

* 僅供識別