



SINOCEM HONG KONG HOLDINGS LIMITED

中化香港控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股票代號：297)

公 佈

本公司認購山東華魯恒升化工股份有限公司的股份(「華魯恒升」)。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，本公司認購華魯恒升(上海證券交易所證券代碼：600426)15,000,000股每股面值人民幣7.5元之非公開發行A股(「認購股份」)。認購股份已於二零零六年十一月二十二日配發及在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行證券登記手續。認購股份之發售價定為每股人民幣7.5元，比二零零六年十一月二十三日二十個交易日的平均收盤價每股華魯恒升股份人民幣9.51元折讓約21.14%。認購股份之總代價為以現金支付人民幣112,500,000元。在完成本次華魯恒升之非公開發行A股(包括本公司認購)後，本公司將擁有華魯恒升經擴大股本約4.54%，並成為華魯恒升的第二大股東。認購股份在中國證券登記結算有限責任公司登記之日(即二零零六年十一月二十二日)起計24個月內禁止出售。認購已獲中國相關監管機構批准。

華魯恒升的股份在上海證券交易所上市，其為獨立第三方，且並非本公司的關連人士(定義見上市規則)。其主要從事製造及銷售化學品及化肥。其化肥產品包括尿素、甲醇、甲醛、有機胺及DMF。

透過策略性投資於華魯恒升，本公司擬加強其與華魯恒升之長期合作。尤其是，預期本公司將能夠自華魯恒升取得穩定的化肥供應，並建立與華魯恒升之間以資本為紐帶的戰略性業務合作伙伴關係。本公司亦將因華魯恒升在製造及開發化肥方面擁有先進技術而獲益。

承董事會命
中化香港控股有限公司
首席執行官
杜克平

香港，二零零六年十一月二十二日

* 僅供識別

於本公佈日期，執行董事為杜克平先生(首席執行官)及楊宏偉先生；非執行董事為劉德樹先生(主席)、宋玉清先生(副主席)、陳國鋼先生、Stephen Francis Dowdle先生及Wade Fetzer III先生；及獨立非執行董事為高明東先生、李家祥先生及鄧天錫先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」