

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公布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。



理文造紙有限公司*

Lee & Man Paper Manufacturing Limited

(於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限)

(股份編號：2314)

完成收購SHUNYING之股份
及向SHUNYING所提供之股東貸款
及
該等交易之進一步資料

茲提述理文造紙有限公司(「本公司」)日期為2021年6月21日之公布(「該公布」)，內容有關(其中包括)購股事項及貸款轉讓。除另有說明者外，本公布所用詞彙與該公布所界定者具有相同涵義。

本公布旨在(i)向股東及本公司有意投資者提供有關該等交易進度之最新消息；及(ii)提供有關該等交易之進一步資料。

完成購股事項及貸款轉讓

董事會欣然宣布，購股協議之全部先決條件已獲達成且購股事項完成已於2021年6月25日落實。

根據購股協議，Able Might已向(i)李文斌先生支付股份代價490,000美元；及(ii)李文斌先生及李文禎女士支付貸款代價，即分別向李文斌先生及李文禎女士支付合共37,598,840.82美元及13,192,694.54美元。由於購股事項及貸款轉讓，Able Might已成為490,000股Shunying股份(佔已發行Shunying股份總數之49%)之登記擁有人，並就該等貸款成為Shunying之債權人。

透過落實可變權益實體架構之安排，Able Might於Shunying之全部已發行股本中擁有控制權及享有其帶來之經濟利益，據此，本集團將於土地收購事項完成後控制該土地。

* 僅供識別

由於購股事項完成及可變權益實體架構實施，本集團會將Shunying之財務業績綜合計入本集團之財務業績內，猶如Shunying為本公司之間接全資附屬公司並由本集團控制。

有關該等交易之進一步資料

董事會亦謹此向股東及本公司有意投資者提供有關該等交易之進一步資料。

本集團已於柬埔寨委聘獨立估值師對該土地進行估值。該土地最新估值約為94,295,000美元。該估值根據銷售比較方式釐定。

土地價格經參考下列各項進行評估：(i)柬埔寨獨立估值師進行之估值；及(ii)該土地及該港口之前景，包括該土地上之未來發展及基礎設施建設，例如(1)興建通往該港口之水泥路；(2)當地賣家將負責完成該土地之整地工程；及(3)授出及發出該土地之硬卡，該硬卡將賦予Shunying對該土地完整及毋庸置疑之擁有權。

於本公布日期，Able Might與柬埔寨登記擁有人尚未就建造該工廠及經營Shunying於柬埔寨之製漿造紙業務之資本承擔金額量及額外融資之條款達成協定，而彼等亦無就此提出建議。額外融資條款一經落實，本公司將根據上市規則第14及14A章即時作出公布及遵守相關責任。

於柬埔寨登記擁有人訂立新可變權益實體文件後，本公司亦會根據上市規則第14及14A章作出公布並遵守相關責任。

承董事會命
理文造紙有限公司
主席
李文俊

香港，2021年6月25日

於本公布發出當日，本公司董事會成員包括三位執行董事，即李文俊博士、李文斌先生及李經緯先生；一位非執行董事潘宗光教授；及三位獨立非執行董事，即王啟東先生、Peter A. Davies先生及周承炎先生。