

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**WING HING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED**

**永興國際(控股)有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：621)



## 租賃採礦許可證

於二零零九年四月十二日，本公司非全資附屬公司貴州金億達與蘇先生訂立鐵沖租賃協議，據此，貴州金億達已同意將鐵沖許可證出租予蘇先生，自二零零八年十二月一日起為期六個月，每月租金為人民幣125,000元。

於二零零九年四月十二日，貴州金億達與邊先生訂立興和租賃協議，據此，貴州金億達已同意將興和許可證出租予邊先生，自二零零八年十二月一日起為期六個月，每月租金為人民幣375,000元。

於二零零九年四月十三日，貴州金億達與黃先生訂立水山租賃協議，據此，貴州金億達已同意將水山許可證出租予黃先生，自二零零八年十二月一日起為期六個月，每月租金為人民幣125,000元。

### 鐵沖租賃協議

日期： 二零零九年四月十二日

訂約方： (1) 出租方： 貴州金億達礦業有限公司，本公司之非全資附屬公司

(2) 承租方： 蘇堅鋒，一名獨立第三方

在將有關許可證出售予貴州金億達之前，蘇先生為鐵沖煤礦採礦許可證之原擁有人。就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，蘇先生及其聯繫人士各自均為獨立第三方。

根據鐵沖許可證協議，貴州金億達已同意將鐵沖許可證出租予蘇先生，自二零零八年十二月一日起為期六個月，每月租金為人民幣125,000元。倘鐵沖租賃協議之訂約雙方協定，有關租期可延長六個月。於鐵沖許可證協議期間，蘇先生將有權經營鐵沖煤礦。每月租金乃經參考許可證之商業條款及產量後釐定。因此，董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)認為，有關租賃之條款及條件誠屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

## 興和租賃協議

日期： 二零零九年四月十二日

訂約方： (1) 出租方： 貴州金億達礦業有限公司

(2) 承租方： 邊傳哲，一位獨立第三方

在將有關許可證出售予貴州金億達之前，邊先生為興和煤礦採礦許可證之原擁有人。就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，邊先生及其聯繫人士各自均為獨立第三方。

根據興和許可證協議，貴州金億達已同意將興和許可證出租予邊先生，自二零零八年十二月一日起為期六個月，每月租金為人民幣375,000元。倘興和租賃協議之訂約雙方協定，有關租期可延長六個月。於興和許可證協議期間，邊先生將有權經營興和煤礦。每月租金乃經參考許可證之商業條款及產量後釐定。因此，董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)認為，有關租賃之條款及條件誠屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

## 水山租賃協議

日期： 二零零九年四月十三日

訂約方： (1) 出租方： 貴州金億達礦業有限公司

(2) 承租方： 黃學雲，一位獨立第三方

在將有關許可證出售予貴州金億達之前，黃先生為水山煤礦採礦許可證之原擁有人。就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，黃先生及其聯繫人士各自均為獨立第三方。

根據水山許可證協議，貴州金億達已同意將水山許可證出租予黃先生，自二零零八年十二月一日起為期六個月，每月租金為人民幣125,000元。倘水山租賃協議之訂約雙方協定，有關租期可延長六個月。於水山許可證協議期間，黃先生將有權經營水山煤礦。每月租金乃經參考許可證之商業條款及產量後釐定。因此，董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)認為，有關租賃之條款及條件誠屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

## 採礦許可證之資料

### 鐵沖許可證

許可證持有人： 貴州金億達  
簽發日期： 二零零八年十一月十日  
有效期： 二零零八年十一月至二零一三年十一月  
礦場類別： 煤礦  
開採方式： 地下採礦  
產量： 90,000噸  
開採面積： 2.9149平方公里

### 興和許可證

許可證持有人： 貴州金億達  
簽發日期： 二零零八年十一月十三日  
有效期： 二零零八年十一月至二零一三年十一月  
礦場類別： 煤礦  
開採方式： 地下採礦  
產量： 150,000噸  
開採面積： 13.5446平方公里

### 水山許可證

許可證持有人： 貴州金億達  
簽發日期： 二零零五年十一月十日  
有效期： 二零零八年十一月至二零一三年十一月  
礦場類別： 煤礦  
開採方式： 地下採礦  
產量： 90,000噸  
開採面積： 2.8745平方公里

## 該等煤礦之資料

### 鐵沖煤礦

鐵沖煤礦之位置靠近麻江縣西平村，距麻江市南部約15公里。鐵沖煤礦建設於二零零五年，並於二零零七年開始產煤運作。

### 興和煤礦

興和煤礦之位置靠近擺忙鄉，距離都勻市西部約25公里。興和煤礦為一個由臘山(以北)、中山(中央)及政新(以南)合成之新礦區。該礦區建於二零零二年，於二零零五年進行升級並於二零零七年重新投產。

### 水山煤礦

水山煤礦位於貴州省東南部麻江縣，距離麻江市東北部約9.5公里。水山煤礦於二零零三年三月開始建設，並於二零零七年六月進行技術更新工程，礦區仍處於開發初期。

## 租賃採礦許可證之理由

本集團之主要業務為於香港從事上蓋建築、地基打樁、基層建築工程、斜坡修護工程、專項建築工程及室內裝修工程，以及於中國貴州省經營煤礦。

於完成收購採礦許可證之後，本集團並無相關專業知識及人員經營該等煤礦。因此，本集團將該等煤礦租賃予原經營者，而本集團則招募具備相關經驗及專業知識之人才，以負責管理該等煤礦之營運或將該等煤礦分包予分包商。

董事認為，租賃採礦許可證使本集團可借採礦許可證獲利，同時擁有時間組建適合之管理團隊以經營該等煤礦。董事會認為租賃採礦許可證之條款及條件誠屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

## 爐山鎮煤礦及大雁煤礦

本集團並無出租爐山鎮煤礦及大雁煤礦之採礦許可證。本集團正在安裝新機械設備，以提升爐山鎮煤礦及大雁煤礦之產量。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有指明者外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事會」	指	董事會
「該等煤礦」	指	鐵沖煤礦、興和煤礦及水山煤礦
「本公司」	指	永興國際(控股)有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所上市
「大雁煤礦」	指	位於貴州省西南部織金縣之煤礦
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「貴州金億達」	指	貴州金億達礦業有限公司，一間於中國成立之外商獨資企業，為本公司之非全資附屬公司
「獨立第三方」	指	就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，任何身為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方之人士或公司及彼等各自之最終實益擁有人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「爐山鎮煤礦」	指	位於貴州省東南部之煤礦，靠近大風洞鄉，並距離凱里市約35公里
「採礦許可證」	指	鐵沖許可證、興和許可證及水山許可證

「邊先生」	指	邊傳哲
「黃先生」	指	黃學雲
「蘇先生」	指	蘇堅鋒
「中國」	指	中華人民共和國
「股東」	指	本公司已發行股本中每股面值1.00港元之股份持有人
「水山煤礦」	指	位於貴州省東南部麻江縣之煤礦，距離麻江市東北部約9.5公里
「水山許可證」	指	中國國土資源部就水山煤礦授出之採礦權許可證第5200000540312號
「水山許可證協議」	指	貴州金億達與黃先生於二零零九年四月十三日就貴州金億達出租水山許可證予黃先生所訂立之無條件租賃協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「鐵沖煤礦」	指	靠近麻江縣西平村之煤礦，距離麻江市南部約15公里
「鐵沖許可證」	指	中國國土資源部就鐵沖煤礦授出之採礦權許可證第5200000540313號
「鐵沖許可證協議」	指	貴州金億達與蘇先生於二零零九年四月十二日就貴州金億達出租鐵沖許可證予蘇先生所訂立之無條件租賃協議
「興和煤礦」	指	靠近擺忙鄉近郊之煤礦，距離都勻市西部約25公里
「興和許可證」	指	中國國土資源部就興和煤礦授出之採礦權許可證第5200000711403號
「興和許可證協議」	指	貴州金億達與邊先生於二零零九年四月十二日就貴州金億達出租興和許可證予邊先生所訂立之無條件租賃協議

「公里」	指	公里
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「平方公里」	指	平方公里

承董事會命  
永興國際(控股)有限公司  
主席  
伍達亮

香港，二零零九年四月十六日

於本公佈日期，董事會由十名董事組成。執行董事為伍達亮先生、王德銘先生、梁佩群女士、何國華博士、沈俊臣先生及陳華芬先生。非執行董事為袁秀英女士。獨立非執行董事則為梁偉祥博士、許華達先生及李錦松先生。

\* 僅供識別