

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，並明確表示概不就因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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



CNNC OVERSEAS URANIUM HOLDING LIMITED

中核海外鈾業控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

UNITED METALS HOLDINGS LIMITED

科鑄技術集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2302)

聯合公佈

**(1) 完成股份購買、
股份認購及可換股票據認購**

**(2) 由建銀國際金融有限公司代表
中核海外鈾業控股有限公司收購科鑄技術集團有限公司
之全部股份(已經由中核海外鈾業控股有限公司及
其一致行動之人士持有或收購之股份除外)
提出無條件強制現金收購建議**

(3) 更改公司名稱

以及

(4) 董事、公司秘書、合資格會計師及授權代表辭任及委任

本公司及收購方各自之董事會欣然宣佈，完成股份購買(關於以每股1.77港元為現金代價收購125,208,965股股份)、股份認購(關於以每股1.77港元為現金代價認購159,168,308股股份)及可換股票據認購(關於以本金金額106,200,000港元(初步換股價格定為每股1.77港元)認購本公司之可換股票據)之所有先決條件已達成，而上述事項亦已於二零零八年十一月五日正式完成。

於本公佈日期，收購方及與其一致行動人士合共持有284,377,273股股份，佔本公司已發行股本約75%。根據收購守則第26.1條，建銀國際金融將代表收購方提出無條件強制現金收購建議，按收購建議價格收購所有無利害關係股份。

董事會欣然宣佈，更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處發出更改公司名稱註冊證書後生效。本公司之英文名稱將改為「CNNC International Limited」，並將採納新中文名稱「中核國際有限公司」以供識別。待更改公司名稱生效後，於聯交所買賣股份之股份簡稱將會變更。本公司將會適時就買賣股份之股份簡稱變更及相關買賣安排另行發表公佈。

* 僅供識別

董事會亦宣佈，於完成時舉行之董事會會議上，現任執行董事曾昭偉先生及江爵煖先生、現任非執行董事黃永勝先生，以及現任獨立非執行董事李多森先生、王建國先生及陸海林博士已基於本公司控制權變更之由提出請辭。上述辭任將自截止日期起生效。

此外，於完成時，本公司已批准任命由收購方提名之新任董事，即韓瑞平先生及許紅超先生為執行董事，邱建剛先生及黃敏剛先生為非執行董事，以及崔利國先生、張雷先生及張英潮先生為獨立非執行董事。根據收購守則第26.4條，上述任命將於緊隨寄發綜合收購建議文件後生效。

董事會亦宣佈，蕭寶嬋女士已辭去本公司公司秘書職務，李俊輝先生已辭去本公司合資格會計師職務，而曾先生及江先生已辭去本公司之授權代表職務，上述辭任分別自完成起生效。此外，本公司於完成時批准任命李守仁先生為本公司之公司秘書兼合資格會計師，以及許紅超先生及李守仁先生為本公司之授權代表，上述任命自完成起生效。

1. 緒言

謹此提述科鑄技術集團有限公司（「**本公司**」）與中核海外鈾業控股有限公司（「**收購方**」）於二零零八年六月二十三日就以下各項刊發之聯合公佈（「**聯合公佈**」），其中包括：(1)關於(i)收購方收購本公司之控股權益；(ii)收購方認購本公司之新股份；及(iii)收購方獲得本公司發行可換股票據之有條件協議；(2)由建銀國際金融有限公司代表收購方可能無條件強制現金收購本公司之全部股份（已經由收購方及其一致行動之人士持有或同意收購之股份除外）；(3)有關服務協議之特殊交易及持續關連交易；及(4)更改公司名稱。除文義另有所指外，聯合公佈中所界定之詞彙於本公佈中具有相同涵義。

2. 完成收購事項

本公司及收購方各自之董事會欣然宣佈，完成股份購買（關於以每股1.77港元為現金代價收購125,208,965股股份）、股份認購（關於以每股1.77港元為現金代價認購159,168,308股股份）及可換股票據認購（關於以本金金額106,200,000港元（初步換股價格定為每股1.77港元）認購可換股票據）之所有先決條件已達成，而上述事項亦已於二零零八年十一月五日正式完成。

3. 無條件強制現金收購建議

於本公佈日期，收購方及與其一致行動人士合共持有284,377,273股股份，佔本公司已發行股本約75%。根據收購守則第26.1條，建銀國際金融將代表收購方提出無條件強制現金收購建議（「收購建議」），按收購建議價格收購所有無利害關係股份。

4. 寄發綜合收購建議文件

綜合收購建議及回應文件（「綜合收購建議文件」）連同隨附之就收購建議接納及股份轉讓表格將由本公司及收購方於二零零八年十一月十二日或之前聯合寄發予股東。收購方與本公司將於寄發綜合收購建議文件後另行聯合發表公佈。

5. 更改公司名稱

關於更改公司名稱之特別決議案已於二零零八年八月七日舉行之股東特別大會上獲股東以舉手表決方式正式通過。

董事會欣然宣佈，更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處發出更改公司名稱註冊證書後生效。本公司之英文名稱將改為「CNNC International Limited」，並將採納新中文名稱「中核國際有限公司」以供識別。待更改公司名稱生效後，於聯交所買賣股份之股份簡稱將會變更。本公司將會適時就買賣股份之股份簡稱變更及相關買賣安排另行發表公佈。

更改公司名稱將不會影響股東之任何權利，於更改名稱生效後的任何股份之發行，本公司股票將以本公司新名稱發行。然而，現時印有本公司現有名稱之所有已發行股票將繼續為該等證券之有效所有權憑證，並將有效作買賣、結算及登記用途。本公司不會安排將本公司現有股票更換成印有本公司新名稱之新股票。

6. 董事辭任及委任

董事辭任

董事會宣佈，於完成時舉行之董事會會議上，現任執行董事曾昭偉先生及江爵煖先生、現任非執行董事黃永勝先生，以及現任獨立非執行董事李多森先生、

王建國先生及陸海林博士基於本公司控制權變更之由提出請辭。根據收購守則第7條，上述辭任將自收購建議之截止日期（「截止日期」）起生效。上述所有董事已確認彼等與董事會並無意見不合，亦無有關彼等辭任而須提呈聯交所及股東注意之其他事宜。

董事任命

董事會欣然宣佈，於完成時，收購方已提名新董事加入董事會，而本公司已批准該等董事之任命，即韓瑞平先生及許紅超先生任命為執行董事，邱建剛先生及黃敏剛先生任命為非執行董事，以及崔利國先生、張雷先生及張英潮先生任命為獨立非執行董事。根據收購守則第26.4條，上述委任將於緊隨寄發綜合收購建議文件後生效。

建議董事之履歷載列如下：

執行董事

韓瑞平先生，46歲，現任CNNC綜合計劃部副主任。韓先生於一九九二年加入CNNC，擔任現職之前，他曾任中國核工業總公司（CNNC的前身）工程師、高級工程師以及CNNC核燃料部副處長。加入CNNC前，韓先生為中國原子能科學研究院研究實習員。除於CNNC之任職外，韓先生亦於一九九八年至一九九九年期間擔任中華人民共和國國防科學技術工業委員會（國防科工委）綜合計劃司科研處副處長，並於一九九九年至二零零四年期間擔任國防科工委綜合計劃司科研處研究員。韓先生於核工業累積逾20年經驗。韓先生於一九八六年畢業於武漢大學，獲物理學士學位，另獲哈爾濱工程大學管理科學與工程碩士學位。

許紅超先生，38歲，現任CNNC資產經營部投資處處長。許先生於一九九三年加入CNNC，並擔任中國核工業總公司（CNNC的前身）財務局會計師、CNNC投資經營部資產經營處副處長以及CNNC政研體改部綜合管理處處長。許先生為三門核電有限公司董事及深圳證券交易所上市公司中核蘇閩科技實業股份有限公司（證券代碼：000777）董事。許先生於項目投資、資產管理及證券投資方面累積約15年經驗。許先生於一九九三年畢業於衡陽工學院，獲工業管理工程學士學位，另獲清華大學工商管理碩士學位。許先生亦具有高級會計師職稱。

建議執行董事之任期為3年，彼等將分別與本公司訂立服務合約，並有權於下一公曆月的首個營業日取得委任第一個月的董事酬金1,000港元。其後的服務酬金將參照彼等於本公司的職責及責任以及該職位的市場價格在緊隨寄發綜合收購建議文件改組薪酬委員會之後由本公司薪酬委員會審核並決定。

非執行董事

邱建剛先生，54歲，現任CNNC副總經理。邱先生於一九八二年加入CNNC，擔任現職之前，彼曾任CNNC綜合計劃部主任及CNNC總經理助理。邱先生自二零零五年十二月起擔任深圳證券交易所上市公司中核蘇閩科技實業股份有限公司（證券代碼：000777）董事長。邱先生於核工業領域累積逾26年經驗。邱先生於一九八二年畢業於上海交通大學，獲核動力工程學士學位。

黃敏剛先生，42歲，現任中國原子能工業公司副總經理。在擔任現職之前，黃先生曾任中國原子能工業公司副處長、高級工程師、核燃料處處長、總經理助理等職務。一九九九年至二零零零年期間，黃先生在倫敦擔任China Trade Centre Limited部門經理。黃先生在核工業領域累積約19年經驗。黃先生於一九八九年畢業於西安交通大學，獲工學學士學位，另獲清華大學工商管理學碩士學位。黃先生取得研究員級高級工程師及高級國際商務師的職稱。

獨立非執行董事

崔利國先生，38歲，現任中國北京觀韜律師事務所合夥人，一九九三年起成為執業律師。崔先生同時兼任國投瑞銀基金管理有限公司獨立董事、聯交所主板上市公司亞太衛星控股有限公司（股份代號：01045）獨立非執行董事、上海證券交易所上市公司國投新集能源股份有限公司（證券代碼：6019189）獨立董事及深圳證券交易所上市公司中核蘇閩科技實業股份有限公司（證券代碼：000777）獨立董事。崔先生於一九九一年畢業於中國政法大學，獲法律學士學位，後於該學校獲法律碩士學位。

張雷先生，39歲，一九九四年加入長城證券有限責任公司，現任長城證券有限責任公司北京阜成門營業部總經理助理。張先生在證券業務方面累積逾14年經驗。張先生於一九九六年畢業於中國人民大學商業經濟管理專業。張先生具有北京證券交易中心頒授的清算員資格。

張英潮先生，60歲，現任倫敦證券交易所上市公司Worldsec Limited董事。張先生亦擔任長江實業（集團）有限公司（股份代號：0001）、新世界百貨中國有限公司（股份代號：825）、盛高置地（控股）有限公司（股份代號：337）、長江基建集團有限公司（股份代號：1038）、TOM集團有限公司（股份代號：2383）（以上公司均為聯交所主板上市公司）之獨立非執行董事，以及聯交所創業板上市公司志

鴻科技國際控股有限公司(股份代號：8048)獨立非執行董事。彼曾為愛爾蘭證券交易所上市公司FFP Golden Asia Fund, Inc. (前稱Jade Asia Pacific Fund, Inc.)非執行董事。張先生於證券行業累積逾30年經驗。現為香港證券專業學會團體諮詢委員會委員及香港會計師公會紀律小組A成員。張先生於一九七一年畢業於倫敦大學Chelsea College，獲數學學士學位。彼亦持有倫敦大學Imperial College運作研究與管理碩士學位。

建議獨立非執行董事之任期為3年，彼等將分別與本公司訂立聘用函，並有權於下一公曆月的首個營業日取得委任第一個月的服務酬金1,000港元。其後的服務酬金將參照彼等於本公司的職責及責任以及該職位的市場價格在緊隨寄發綜合收購建議文件改組薪酬委員會之後由本公司薪酬委員會審核並決定。

本公司將於其薪酬委員會釐定各執行董事及獨立非執行董事的酬金後作出進一步公佈。

除上文所披露者外，概無上述建議董事於最後實際可行日期前三年內擔任任何其他上市公司之董事，而彼等與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控制股東亦無關連。於最後實際可行日期，上述建議董事於本公司任何股份或相關股份中並無擁有或被視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

各建議董事確認，概無有關彼獲委任之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事項須提呈股東注意。

董事會謹此機會對即將離任董事於在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎新董事。

7. 公司秘書、授權代表及合資格會計師辭任及委任

公司秘書、合資格會計師及授權代表辭任

此外，董事會宣佈，蕭寶嬋女士已辭去本公司公司秘書職務，李俊輝先生已辭去本公司合資格會計師職務，而曾昭偉先生及江爵煖先生已辭去本公司之授權代表職務，上述辭任自完成起生效。蕭女士、李先生、曾先生及江先生已各自確認彼與董事會並無意見不合，亦無有關彼辭任而須提呈聯交所及股東注意之其他事宜。

公司秘書、授權代表及合資格會計師委任

董事會欣然宣佈，於完成時，收購方已提名新的公司秘書、合資格會計師及授權代表加入本公司，而本公司已批准委任李守仁先生為本公司之公司秘書兼合資格會計師，以及許紅超先生及李守仁先生為本公司之授權代表，上述委任自完成起生效。

李守仁先生，49歲，為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。李先生擁有逾26年的審核、會計及財務管理經驗。

許紅超先生之履歷載於「6.董事辭任及委任」一段。

董事會謹此對蕭女士、李先生、曾先生及江先生於這些年間為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎李先生及許先生。

承董事會命
中核海外鈾業控股有限公司
董事
費本濤

承董事會命
科鑄技術集團有限公司
主席
曾昭偉

香港，二零零八年十一月五日

於本公佈日期，本公司董事會包括兩名執行董事：曾昭偉先生及江爵煖先生；一名非執行董事黃永勝先生；三名獨立非執行董事：李多森先生、王建國先生及陸海林博士。董事會成員願就本公佈所載資料（有關中核海外之資料除外）之準確性共同及個別承擔全部責任，及經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公佈所表達之一切意見（中核海外表達之意見除外）乃經審慎周詳考慮後達致，及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導。

於本公佈日期，中核海外的董事會成員為費本濤先生、劉雪紅女士及陳耀輝先生。中核海外董事會成員願就本公佈所載資料（有關本公司及本集團之資料除外）之準確性共同及個別承擔全部責任，及經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公佈所表達之一切意見（本公司及本集團表達之意見除外）乃經審慎周詳考慮後達致，及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導。