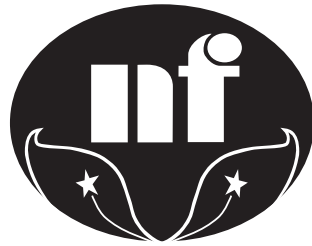


香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東方鑫源（集團）有限公司

（於香港註冊成立之有限公司）

股份代號：1208

公佈

關連交易

本公司之附屬公司華北鋁業與五礦鋁業於二零零五年七月二十九日就購買約833噸鋁錠訂立協議，交易代價約為人民幣13,767,000元（相等約13,238,000港元）並須受協議內之條款及條件規限。

五礦鋁業是五礦有色之附屬公司，而五礦有色是本公司最終控股股東中國五礦之附屬公司。

於收購完成時（其詳情已刊載於，其中包括，日期為二零零五年六月三十日之本公司通函內），五礦鋁業將成為本公司之全資附屬公司。收購須待多項先決條件達成方為作實及尚未完成。據此，於協議日期，五礦鋁業仍為五礦有色之附屬公司及本公司之關連人士。於收購完成前，協議之訂立根據上市規則為本公司之關連交易。由於完成收購須待多項先決條件達成，方為作實，收購不一定完成。股東及準投資者於買賣股份時須審慎行事。

本公佈是根據上市規則第14A.32條而作出。協議之訂立須受上市規則第14A章的申報及公佈規定規限，但毋須經獨立股東批准。根據上市規則第14A.45條，協議之詳情將載於本公司下一份刊發的年度報告及帳目內。

協議

於二零零五年七月二十九日，本公司之附屬公司華北鋁業就向五礦鋁業購買約833噸由第三者生產之鋁錠與五礦鋁業訂立協議（須受協議內之條款及條件規限）。

協議之交易代價乃經公平磋商後及按照二零零五年七月十六日至二零零五年七月三十一日長江現貨市場電解鋁公佈價格的最高及最低之平均價的加權平均價來釐定，每噸金額為人民幣16,530元（相等每噸約15,890港元）。總交易代價約為人民幣13,767,000元（相等約13,238,000港元），須根據協議於到貨後5個工作日內以現金全額支付。鋁錠已於二零零五年七月發運並其後在二零零五年七月十九日繳付。

訂定協議之理由

本集團訂立協議之理由及所獲得的利益為(a)根據協議條款，五礦鋁業同意在付運鋁錠以後才收取貨款，而此做法一般不為其他供應商接納，為本集團流動資金帶來彈性週轉；及(b)五礦鋁業作為中國五礦之附屬公司，乃為提供優質鋁錠之供應商。

董事（包括獨立非執行董事）認為(a)協議乃根據一般商業條款及本公司日常及一般商業程序而訂立；及(b)協議條款對本公司股東整體利益而言屬公平和合理。

本集團及五礦鋁業資料

本集團從事有色金屬貿易（以氧化鋁為主要產品）及有色金屬相關工業項目投資（包括在中國之鋁加工、銅冶煉及金屬套管生產）。

五礦鋁業及其附屬公司主要從事在國際市場採購氧化鋁，並向中國鋁冶煉廠供應該等氧化鋁。五礦鋁業之其他業務還包括進料加工及採購鋁錠，以及提供港口物流及代理服務。

五礦鋁業是五礦有色之附屬公司，而五礦有色是本公司最終控股股東中國五礦之附屬公司。於收購完成時（其詳情已刊載於，其中包括，日期為二零零五年六月三十日之本公司通函內），五礦鋁業將成為本公司之全資附屬公司。收購須待多項先決條件達成方為作實及尚未完成。據此，於協議日期，五礦鋁業仍為五礦有色之附屬公司及本公司之關連人士。於收購完成前，協議之訂立根據上市規則為本公司之關連交易。

由於完成收購須待多項先決條件達成，方為作實，收購不一定完成。股東及準投資者於買賣股份時須審慎行事。

一般事項

本公佈是根據上市規則第14A.32條而作出。協議之訂立須受上市規則第14A章的申報及公佈規定規限，但毋須經獨立股東批准。根據上市規則第14A.45條，協議之詳情將載於本公司下一份刊發的年度報告及帳目內。

釋義

- 「收購」 指 根據於二零零四年十二月三十日就建議收購 Top Create Resources Limited (五礦有色之附屬公司) 於 Peak Strategic Industries Limited 之全部權益而訂立之有條件買賣協議 (經有關簽訂方不時補充)
- 「協議」 指 華北鋁業與五礦鋁業於二零零五年七月二十九日就購買及銷售約 833 噸鋁錠而訂立之協議
- 「中國五礦」 指 中國五礦集團公司，前稱中國五金礦產進出口總公司，一間於一九五零年四月七日根據中國法律註冊成立之國有企業，為本公司之最終控股股東並現時透過其附屬公司持有本公司股本中約 74.98% 股份權益

「五礦有色」	指	五礦有色金屬股份有限公司，一間於二零零一年十二月二十七日根據中國法律註冊成立之股份有限公司，中國五礦擁有其約82.23%權益
「本公司」	指	東方鑫源（集團）有限公司，一間於一九八八年七月二十九日在香港註冊成立之有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「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
「五礦鋁業」	指	五礦鋁業有限公司，一間於二零零四年十月二十二日在中國註冊成立之有限公司，為五礦有色之附屬公司
「華北鋁業」	指	華北鋁業有限公司，一家於一九九三年十二月九日根據中國法律成立之中外合資企業，由本公司間接擁有其51%權益

「中國」 指 中華人民共和國（就本公佈而言，不包括香港、台灣及中國澳門特別行政區）

「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣

僅作方便說明及除特別指明，本公佈所載之港元兌人民幣是按 1.00 港元兌人民幣 1.04 元兌換率折算。

承董事會命
東方鑫源（集團）有限公司
董事總經理
徐惠中

香港，二零零五年八月三日

於本公佈日期，林錫忠先生（主席）、徐惠中先生、錢文超先生及唐小金先生為執行董事；劉鴻儒先生、陳維端先生及丁良輝先生為獨立非執行董事。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」