

齐合天地公布卖方接纳 Scholz Holding GmbH 的债务收购之有约束力的要约

齐合天地公布卖方接纳 Scholz Holding GmbH 的债务收购之有约束力的要约 为筹备潜在收购及进军欧洲市场之战略部署

二零一六年六月二十八日，香港讯）全球领先混合金属再生商**齐合天地集团有限公司**（「齐合天地」或「集团」）（股份编号：976）今日宣布，全球最大混合金属再生商之一 Scholz Holding GmbH（「Scholz」）的若干贷款及承兑票据（「债务」）之卖方（包括金融机构、国际债务提供者及基金的若干贷款人）同意根据债务购买协议，以初步购买价 236,000,000 欧元（约等于 2,100,000,000 港元）接纳有约束力的要约出售债务，而债务购买协议已于二零一六年六月二十八日交易时间结束后生效。

集团的间接全资附属公司 Chiho-Tiande Resources Limited（「CTRL」）将作为买方购入债务，集团将继续与 CTRL 共同承担债务购买协议项下的责任。初步购买价为该项面额 524,000,000 欧元（约等于 4,660,000,000 港元）债务的 55%折让，并于债务购买协议完成时支付。CTRL 亦会就载列于二零一六年及二零一七年十二月三十一日止任何年度经审核综合财务报表的事件，即利息前盈利、税项、折旧及摊销，所带来超过 100,000,000 欧元（约等于 890,000,000 港元）之影响向卖方额外支付 20,400,000 欧元（约等于 181,560,000 港元）。此外，集团将额外提供 20,000,000 欧元（约等于 178,000,000 港元）予 Scholz，该笔贷款将用作结算奥地利债券以及其他有关交易完成前债务购买协议项下成交条件的付款责任。

为帮助 Scholz 解决实时资金需求，集团亦将按 Scholz 需要向其提供一笔最多 50,000,000 欧元（约等于 445,000,000 港元）的过渡贷款。

齊合天地集團有限公司主席涂建华先生表示：「是次的债权收购为集团筹备于不久将来潜在收购的战略部署之一。我们将可扩充至上游材料供应领域及进军欧洲市场，这将会是集团另外一个重要的里程碑，有利于集团的持续发展，符合齐合天地及股东整体的最佳利益。」