

# 齊合天地公布賣方接納 Scholz Holding GmbH 的債務收購之有約束力的要約

## 齊合天地公布賣方接納 Scholz Holding GmbH 的債務收購之有約束力的要約

### 為籌備潛在收購及進軍歐洲市場之戰略部署

(二零一六年六月二十八日, 香港訊) 全球領先混合金屬再生商齊合天地集團有限公司 (「齊合天地」或「集團」) (股份編號: 976) 今日宣佈, 全球最大混合金屬再生商之一 Scholz Holding GmbH (「Scholz」) 的若干貸款及承兌票據 (「債務」) 之賣方 (包括金融機構、國際債務提供者及基金的若干貸款人) 同意根據債務購買協議, 以初步購買價 236,000,000 歐元 (約等於 2,100,000,000 港元) 接納有約束力的要約出售債務, 而債務購買協議已於二零一六年六月二十八日交易時間結束後生效。

集團的間接全資附屬公司 Chiho-Tiande Resources Limited (「CTRL」) 將作為買方購入債務, 集團將繼續與 CTRL 共同承擔債務購買協議項下的責任。初步購買價為該項面額 524,000,000 歐元 (約等於 4,660,000,000 港元) 債務的 55% 折讓, 並於債務購買協議完成時支付。CTRL 亦會就載列於二零一六年及二零一七年十二月三十一日止任何年度經審核綜合財務報表的事件, 即利息前盈利、稅項、折舊及攤銷, 所帶來超過 100,000,000 歐元 (約等於 890,000,000 港元) 之影響向賣方額外支付 20,400,000 歐元 (約等於 181,560,000 港元)。此外, 集團將額外提供 20,000,000 歐元 (約等於 178,000,000 港元) 予 Scholz, 該筆貸款將用作結算奧地利債券以及其他有關交易完成前債務購買協議項下成交條件的付款責任。

為幫助 Scholz 解決即時資金需求，集團亦將按 Scholz 需要向其提供一筆最多 50,000,000 歐元（約等於 445,000,000 港元）的過渡貸款。

齊合天地集團有限公司主席涂建華先生表示：「是次的債權收購為集團籌備於不久將來潛在收購的戰略部署之一。我們將可擴充至上游材料供應領域及進軍歐洲市場，這將會是集團另外一個重要的里程碑，有利於集團的持續發展，符合齊合天地及股東整體的最佳利益。」