

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分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。



Sun International Group Limited 太陽國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8029)

有關可能收購 一家在加拿大從事開採及勘探鐵礦之公司 60% 權益之諒解備忘錄

董事會欣然宣佈，買方（本公司之全資附屬公司）與賣方就可能進行之收購訂立諒解備忘錄。

目標公司為於香港註冊成立之公司，由賣方全資實益擁有。而目標公司為 Union Glory 之 60% 權益之法定實益擁有人，Union Glory 為一家於加拿大註冊成立之公司，主要在加拿大從事開採鐵礦業務。Union Glory 現時持有（須重新啟動）魁北克有關政府機關就礦山，位於加拿大 Schefferville，發出之若干採礦權。賣方指出礦山之鐵（Fe > 63%）儲量不少於 140,000,000 噸。

董事會謹此強調，諒解備忘錄並無法律約束力及可能進行之收購可能會或可能不會進行。如簽訂正式協議，根據創業板上市規則，可能進行之收購可能構成本公司之須予公佈交易。股東及潛在投資者在買賣本公司之證券時務請審慎行事。如簽訂任何正式協議，本公司將就可能進行之收購另行發表公告。

本公告乃本公司根據創業板上市規則第 17.10 條而作出。

董事會欣然宣佈，買方（本公司之全資附屬公司）與賣方訂立諒解備忘錄。據此，賣方及買方將遵照及根據諒解備忘錄之條款分別出售及收購銷售股份（佔目標公司全部已發行股本）及銷售貸款（佔目標公司結欠賣方之全部未償還貸款約 100%）。

諒解備忘錄

日期：二零一零年六月七日

訂約方：

(i) 賣方：U G Liang Mining Limited

(ii) 買方：Galileo Capital Group (BVI) Limited

諒解備忘錄主要條款

根據諒解備忘錄，買方及賣方擬遵照及根據諒解備忘錄之條款及條件分別收購及出售銷售股份及銷售貸款。因此，緊隨正式協議完成後，目標公司將成為買方之全資附屬公司，而買方將實益擁有Union Glory註冊資本之60%權益。

盡職審查

買方將於簽立諒解備忘錄後盡快對目標集團及礦山展開盡職審查及分析。

獨家磋商期

根據諒解備忘錄之協定，於獨家磋商期內，目標公司及賣方將不會就可能進行之收購與任何人士（買方或其聯屬公司除外）進行磋商。根據諒解備忘錄，買方及賣方於獨家磋商期內將以真誠進行磋商及訂立正式協議。

代價

根據諒解備忘錄，就銷售股份及銷售貸款可能進行之收購應付之合共代價（「代價」）將為300,000,000港元，實際金額視乎賣方及買方之進一步磋商。

諒解備忘錄進一步協定，一筆為數3,000,000美元（相等於約23,400,000港元）（「按金」）之現金款項須於簽訂諒解備忘錄時由買方支付予賣方律師（作為保證金持有人）作為按金及代價之部分付款，彼將僅於買方發出書面同意後方向賣方發放有關款項。

根據諒解備忘錄，倘正式協議未能於有關日期或之前訂立，諒解備忘錄將終止及在任何情況下賣方須隨即促使賣方律師向買方退回全數按金（不計利息），而任何一方於諒解備忘錄下概無任何責任及負債，惟諒解備忘錄終止前違反其任何條款除外。

有關目標集團之資料

目標公司為一家於香港註冊成立之有限公司，由賣方全資實益擁有。而目標公司為Union Glory之60%權益之法定實益擁有人，Union Glory為一家於加拿大註冊成立之有限公司，主要在加拿大從事開採鐵礦業務。Union Glory現時持有（須重新啟動）魁北克有關政府機關就礦山，位於加拿大Schefferville，發出之若干採礦權，該等採礦權有效期至二零一三年二月，可續期二十年，魁北克政府可決定進一步續期。賣方指出礦山之鐵（Fe>63%）儲量不少於140,000,000噸。

董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知、所悉及所信，賣方及其最終實益擁有人乃獨立於本公司及其關連人士之第三方。

董事會謹此強調，諒解備忘錄並無法律約束力及可能進行之收購可能會或可能不會進行。如簽訂正式協議，根據創業板上市規則，可能進行之收購可能構成本公司之須予公佈交易。股東及潛在投資者在買賣本公司之證券時務請審慎行事。如簽訂任何正式協議，本公司將就可能進行之收購另行發表公告。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下述涵義：

「董事會」	指	不時之董事會
「本公司」	指	太陽國際集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份在創業板上市
「關連人士」	指	具有創業板上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司不時之董事
「獨家磋商期」	指	簽訂諒解備忘錄日期起至有關日期之期間，其間賣方將不會就可能進行之收購與買方以外之任何人士進行磋商
「正式協議」	指	就可能進行之收購可能會或可能不會訂立之正式買賣協議
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則

「香港」	指	中國香港特別行政區
「礦山」	指	位於加拿大Schefferville之礦山
「諒解備忘錄」	指	買方與賣方訂立之日期為二零一零年六月七日之無法律約束力諒解備忘錄，以載列可能進行之收購之初步協議
「可能進行之收購」	指	諒解備忘錄所擬買方向賣方可能收購之(i)銷售股份及(ii)銷售貸款
「買方」	指	Galileo Capital Group (BVI) Limited，本公司之全資附屬公司，主要從事投資控股
「有關日期」	指	二零一零年六月二十三日或之前（或買方與賣方可能議定之其他日期），於該日賣方及買方須訂立正式協議
「銷售貸款」	指	於可能進行之收購完成時或之前任何時間目標公司欠付賣方之所有責任、負債及債務之100%（不論實際、或然或遞延及不論該等責任、負債及債務是否於可能進行之收購完成時到期及應予支付）
「銷售股份」	指	目標公司之100%股權，現時由賣方實益擁有
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	U G Mining Holdings Limited，一家於香港註冊成立之有限公司，由賣方100%實益擁有，為獨立於本公司及其關連人士之第三方
「目標集團」	指	目標公司及其附屬公司
「Union Glory」	指	Union Glory Exploration Limited，一家於加拿大註冊成立之有限公司，其60%權益由目標公司（獨立於本公司及其關連人士之第三方）實益擁有
「賣方」	指	U G Liang Mining Limited，一家於香港註冊成立之有限公司

「賣方律師」	指 孫家驊律師事務所
「%」	指 百分比
「港元」	指 港元
「美元」	指 美元，美國法定貨幣

承董事會命
太陽國際集團有限公司
執行董事
周焯華

香港，二零一零年六月七日

於本公告日期，董事會由四名執行董事周焯華先生、鄧漢光先生、鄭美程女士及李志成先生及三名獨立非執行董事馮國基先生、潘禮賢先生及吳達輝先生組成。

本公告乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，董事願共同及個別承擔全部責任。董事在進行一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，及以公平合理之基準及假設為依據。

本公告將於登載日期起計不少於七天在創業板網頁「最新公司公告」頁內及本公司網站<http://www.sun8029.com>內登載。