

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



三江化工
SANJIANG CHEMICAL

CHINA SANJIANG FINE CHEMICALS COMPANY LIMITED

中國三江精細化工有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2198)

關連交易－安裝蒸汽管道

關連交易

茲提述本公司日期為二零一四年十二月十六日(其中包括)美福石油化工和嘉化能源化工訂立的美福供應協議，有關從嘉化能源化工供應蒸汽至美福石油化工之公告。

於二零一四年十二月二十四日，美福石油化工和三江化工新材料(本公司的附屬公司)與嘉化能源化工分別訂立美福安裝協議及三江安裝協議，關於由嘉化能源化工安裝蒸汽管道以分別供應蒸汽至美福石油化工和三江化工新材料。

上市規則的涵義

根據上市規則第14A章，美福安裝事項及三江安裝事項構成本公司之一次性關連交易。由於美福安裝事項，三江安裝事項與及在二零一四年十二月十六日公告所提及的關連交易之總額項下擬進行交易之適用百分比率超過0.1%但少於5%，故該交易須遵守上市規則有關申報及公告之規定，但獲豁免遵守上市規則第十四A章下獨立股東批准之規定。

三江安裝協議

日期：二零一四年十二月二十四日

訂約方：

- (1) 嘉化能源化工；及
- (2) 三江化工新材料，本公司之全資附屬公司。

主要事項

嘉化能源化工同意為三江化工新材料安裝蒸汽管道，以向本集團提供低壓蒸汽和中壓蒸汽。

代價

安裝蒸汽管道之代價為約人民幣9,800,000元，由各締約方經公平磋商並參考已安裝蒸汽管道之低壓蒸汽和中壓蒸汽之最大輸出。

根據蒸汽供應協議，三江化工新材料須於二零一四年底前向嘉化能源化工一次性支付代價。

三江化工新材料預計將與嘉化能源化工就有關蒸汽管道安裝完成後即將就蒸汽採購訂立一份補充協議，該協議可能構成本公司之持續關連交易。本公司將適時另行刊發進一步公告，以知會本公司股東上述事項。

訂立交易的原因

本集團主要從事生產及供應環氧乙烷及表面活性劑以及提供表面活性劑加工服務業務。美福石化為在中國成立之有限公司，主要從事製造及銷售重芳烴及混合芳烴。三江化工新材料為在中國成立之有限公司，主要從事製造及銷售環氧乙烷及減水助劑。

嘉化能源化工為中國嘉興市乍浦區內提供高壓、中壓和低壓蒸汽的唯一公司。由於本集團的生產基地地處接近嘉化能源化工的生產基地，從嘉化能源化工至本集團之高壓蒸汽

運輸成本得以降低。再者，嘉化能源化工自截至二零零七年十二月三十一日止年度已向本集團供應蒸汽，本集團認為彼提供之商品質量及服務屬令人滿意。鑒於地理位置接近，並為未來獲得用作生產之高壓蒸汽之持續穩定供應，本集團訂立蒸汽供應協議。

董事(包括所有獨立非執行董事)認為，安裝協議的條款及條件屬公平合理，且其項下擬進行的交易於本集團的一般及日常業務過程中按正常商業條款訂立，符合本公司及股東的整體利益。

關連人士

嘉化能源化工為在中國成立之有限公司，主要從事供應及生產脫鹽水、蒸汽、氯氣及硫酸業務。其由嘉化擁有約45.63%，嘉化由本公司執行董事管先生及韓女士最終控制。嘉化能源為管先生及韓女士之聯繫人士，因而為本公司之關連人士。

上市規則的涵義

根據上市規則第14A章，美福安裝事項及三江安裝事項構成本公司之一次性關連交易。由於美福安裝事項，三江安裝事項與及在二零一四年十二月十六日公告所提及的聯連交易之總額之適用百分比率超過0.1%但少於5%，故該交易須遵守上市規則有關申報及公告之規定，但獲豁免遵守上市規則第十四A章下獨立股東批准之規定。

管先生及韓女士各自於安裝協議擁有權益，因此於本公司批准安裝協議項下擬進行交易的董事會決議案已放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於安裝協議中擁有重大權益，而概無任何人士因此須就本公司批准該等交易的董事會決議案放棄投票。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國三江精細化工有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「安裝協議」	指	美福安裝協議及三江安裝協議
「嘉化」	指	浙江嘉化集團股份有限公司，於二零零零年三月十五日在中國成立之有限責任股份公司
「嘉化能源化工」	指	浙江嘉化能源化工股份有限公司(前稱浙江嘉化工業園投資發展有限公司)，於二零零一年一月二十日在中國成立之公司，為嘉化之非全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「美福安裝事項」	指	根據美福安裝協議由嘉化能源化工安裝蒸汽管道以供應蒸汽至美福石油化工
「美福安裝協議」	指	美福石油化工與嘉化能源化工訂立的協議有關(其中包括)由嘉化能源化工安裝蒸汽管道以供應蒸汽至美福石油化工
「美福石油化工」	指	浙江美福石油化工有限責任公司，於二零零三年十二月九日在中國成立之公司，為本公司之間接非全資附屬公司
「美福供應協議」	指	本公司日期為二零一四年十二月十六日的公告所披露的美福石油化工與嘉化能源化工訂立的供應協議有關由嘉化能源化工供應蒸汽至美福石油化工
「管先生」	指	執行董事管建忠先生
「韓女士」	指	執行董事韓建紅女士
「公噸」	指	公噸
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「三江安裝事項」	指	根據三江安裝協議由嘉化能源化工安裝蒸汽管道以供應蒸汽至三江化工新材料
「三江安裝協議」	指	三江化工新材料與嘉化能源化工訂立的協議有關(其中包括)由嘉化能源化工安裝蒸汽管道以供應蒸汽至三江化工新材料

「三江化工新材料」	指	浙江三江化工新材料有限公司，於二零一一年十二月二十三日在中國成立之公司，為本公司之間接全資附屬公司
「股東」	指	本公司之股東
「%」	指	百分比

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：
管建忠先生
韓建紅女士
牛瑛山先生
韓建平先生

獨立非執行董事：
沈凱軍先生
梅浩彰先生
裴愚女士

承董事會命
中國三江精細化工有限公司
主席兼執行董事
管建忠

中國，二零一四年十二月二十八日