

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。



Dongwu Cement International Limited
東吳水泥國際有限公司
(在開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:695)

內幕消息
一名控股股東出售股份

本公告乃由東吳水泥國際有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而發出。

建議交易

本公司董事(「**董事**」，各自為一名「**董事**」)會(「**董事會**」)已獲Goldview Development Limited(「**Goldview**」)(本公司之一名控股股東，由非執行董事蔣學明先生全資擁有)告知，於2025年9月12日，Goldview已訂立以下買賣協議(「**協議**」)，以出售(「**建議交易**」)本公司股份(「**股份**」)：

- (i) 與港航集團(香港)投資有限公司(「**港航香港**」)訂立買賣協議，Goldview以代價合共人民幣285,600,000元向港航香港出售154,560,000股股份，佔本公告日期已發行股份的28%(「**建議交易I**」)；及

- (ii) 與蘇州汾源資本管理有限公司(「**汾源資本**」，連同港航香港，統稱為「**收購方**」)訂立買賣協議，Goldview以代價合共人民幣91,800,000元向汾源資本(或其代名人)出售49,680,000股股份，佔本公告日期已發行股份的9% (「**建議交易II**」)。

於建議交易完成前及於本公告日期，Goldview於297,500,000股股份(佔於本公告日期已發行股份約53.89%)中擁有實益權益。

建議交易I須待建議交易I協議所載的先決條件獲達成(或豁免，視乎情況而定)後方完成交割，有關條件包括但不限於(i)建議交易I不會觸發對本公司全部股本提出任何強制性全面要約的責任；(ii)本公司按本公司日期為2025年9月12日的公告進一步所載，完成出售東方誠正稀土有限公司的全部已發行股本；(iii)港航香港取得若干中國監管部門的批准(包括取得蘇州市國有資產監督管理委員會(「**蘇州市國資委**」)及江蘇省國有資產監督管理委員會批准；中國境外直接投資批准；中國反壟斷批准(如適用)；以及根據任何適用法律的要求取得任何政府機構的所有其他授權、同意及批准，及根據任何適用法律的要求向任何政府機構發出所有其他通知及進行備案或登記)；及(iv)已就董事會組成變動取得董事會批准，以使港航香港提名的四名董事(包括董事會主席)獲委任加入董事會及四名董事(包括現任董事會主席)自董事會辭任，有關變動於建議交易I交割後生效。

建議交易II須待建議交易II協議所載的先決條件獲達成(或豁免,視乎情況而定)後方完成交割,有關條件包括但不限於(i)本公司按本公司日期為2025年9月12日的公告進一步所載,完成出售東方誠正稀土有限公司的全部已發行股本;(ii)汾源資本取得若干中國監管部門的批准(包括取得江蘇省汾湖高新技術產業開發區管理委員會(「**汾湖管理委員會**」)批准;中國境外直接投資批准;中國反壟斷批准(如適用);以及根據任何適用法律的要求取得任何政府機構的所有其他授權、同意及批准,及根據任何適用法律的要求向任何政府機構發出所有其他通知及進行備案或登記);及(iii)已就委任汾源資本提名的一名董事取得董事會批准,於建議交易II交割後生效。

建議交易之間並非互為條件。

於建議交易完成交割後,假設本公司已發行股份並無變動:

- (i) 港航香港將實益擁有154,560,000股股份,相當於建議交易完成交割時已發行股份的28%。因此,港航香港將成為本公司的主要股東(定義見上市規則)及本公司的單一最大股東;
- (ii) Goldview將實益擁有93,260,000股股份,相當於建議交易完成交割時已發行股份約16.89%。因此,Goldview將不再為本公司的控股股東(定義見上市規則),但仍將為本公司的主要股東(定義見上市規則);及
- (iii) 汾源資本(或其代名人)將實益擁有49,680,000股股份,相當於建議交易完成交割時已發行股份的9%。

有關收購方的資料

董事會接獲港航香港通知，其為蘇州市港航投資發展集團有限公司（「**港航集團**」）的全資香港附屬公司，其最終實益擁有人為蘇州市國資委。港航香港的主要業務為股權投資、船舶管理、供應鏈管理服務、貨運代理及食品進出口。港航集團主要從事港口運營與管理、航運服務、多式聯運、綜合物流園區運營及國際貿易服務。港航集團專注於構建現代化港航物流體系、發展強大的產業集群以及推動區域一體化，致力於促進港口、產業與城市經濟的協調發展。在此基礎上，港航集團積極佈局低空經濟相關行業，探索推進無人機在智慧物流、智慧倉儲、港區監測等場景應用，並融合人工智能、大數據等新一代信息技術，以全面提升運營效率、安全水準與服務能級，打造數字化、智能化、綠色化發展新格局。董事會亦獲港航香港通知，其對本公司有興趣，因其看好本公司部分業務及資產的增長潛力，更具體而言，港航香港認為本公司的碼頭岸線位置及國際貿易業務具有戰略潛力，能夠為港航集團創造協同效應。

董事會獲汾源資本告知，其為蘇州汾湖投資集團有限公司（「**汾湖投資集團**」）的全資附屬公司，其最終實益擁有人為汾湖管理委員會。汾源資本作為汾湖投資集團的對外投資平台，主要從事私募股權基金投資及參股優質企業。汾湖投資集團主要在汾湖高新技術產業開發區內從事基礎設施項目的建設、管理及運營，包括提供融資、資產經營、城市更新、物業管理、房產開發及股權投資。董事會亦獲汾源資本告知，其認為收購本公司股份對汾源資本而言是一個良好的投資機會，因為本公司是一家具有完善企業管治架構及透明市場交易價格的上市公司，且汾源資本完成股份收購，有助於其核心業務的提升和發展，從而實現國有資產保值增值的目標。

本公司將在適當時候(如有)透過進一步公告繼續向其股東及潛在投資者提供最新資料。

本公司股東及潛在投資者應注意，各項建議交易須待各自協議所載先決條件達成後方完成交割。因此，各項建議交易未必會進行。故此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司任何證券時務請審慎行事。

承董事會命
東吳水泥國際有限公司
主席
劉東

香港，2025年9月12日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉東先生及吳俊賢先生；非執行董事蔣學明先生及謝鶯霞女士；以及獨立非執行董事袁淵先生、余立文先生及索索先生。

董事共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，在本公告中由董事會所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏任何其他事實致使本公告內的任何陳述產生誤導。