



文華新城理財顧問有限公司 SSC Mandarin Financial Services Limited

Room 3208, 32/F., Central Plaza, 18 Harbour Road,
Wan Chai, Hong Kong

Tel: (852) 2911-1292

Fax: (852) 2911-1200

文華新城专业介绍

背景

文華新城创办者李盛良先生 Robin Lee 完成十多年服务南非银行工作后於 1998 年与南非証券交易所主席在南非成立文華集团有限公司和在香港收购合并持上市牌照的新城理财顾问有限公司“文華新城”。文華新城与国家黄金局在 2003 年在北京成立合資公司名称“文華中金服务有限公司”同年在上海主办了首个国家級的国际矿业大会、两天会议引入了数百国际基金、冶炼技术、为国内金矿业务加强发展和计划上市。

业绩

在计划融資上市方面、文華新城主办策劃为紫金矿业(2899); 招金集团 (1818); 和灵宝黄金(3330)完成在港交所挂牌上市、三大金矿上市公司融資金額可观现市值更达 4000 多亿港元。公司亦经常被港交所和专业基金邀请联合主办国内外矿业投资促进会、包括报界专访和香港电视英文明珠台独家以黄金矿主题全香港首播。(右图為港交所主席访问南非在文華新城创办人李先生在約翰內斯堡设宴欢迎会上合照)



为南非及中国两国建立关系



李先生亦经常受国家邀请参加了首个历史性引起国际关注的南非政经界代表团; 国家黄金局局长和中国国际贸促总会会长带领,为两国经贸建交奠定好基础。其他邀请访问有副总理吴仪女士、外交部、外经贸部、冶金部、上海证券交易所、港交所主席等。1990 年代两国宣布建交, 文華新城更协助了国家银行于是南非开设分行: 如中国银行、建设银行等等。重点企业亦在南非收购了战略矿产如炼钢所需的原材料铬、鉄、和钒矿等。

两国经贸不断增加近 5 年国家出口至南非由 2017 年的 153 亿美元剧增至 2022 年的 235 亿美元中国是南非的最大贸易伙伴、超越第二位的德国和第三位美国的总和。

(左图為由文華新城安排获南非总统祖马接见港交所主席)



文華新城集團



SSC Mandarin Group

文華新城集團
SSC Mandarin Group

創新的貴重金屬，礦業資源投資及企業融資綜合集團
An Innovative Amalgamation of Precious Metals,
Mining Resources Investment and Financial Services





文華新城集團戰略合作夥伴

SSC Mandarin Group Strategic Partners



中國黃金協會是由國務院國有資產監督管理委員會和中華人民共和國民政部主管的全國性社團組織。中國黃金協會有數百家會員單位，其會員由行業內的骨幹企事業單位組成並廣泛分佈於中國黃金產業鏈條的各環節，會員單位包括中國金幣總公司、上海黃金交易所、中國黃金集團公司、靈寶黃金股份有限公司、紫金礦業集團股份有限公司及中國印鈔造幣總公司。

在行業協會的職能中，中國黃金協會充分發揮政府的參謀助手作用，協助政府制定相關法律法規及定立實務規則。中國黃金協會亦掌握中國主要黃金資源及黃金行業各企業之重要資訊。



China Gold Association is a nation-wide organization under the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council and Ministry of Civil Affairs of the PRC. It has over hundreds of members with a wide spectrum of backgrounds and from prominent institutions in the gold industry in China, including China Gold Coin Incorporation, Shanghai Gold Exchange, China National Gold Group Corporation, Lingbao Gold Co., Ltd., Zijin Mining Group Co., Ltd. and China Banknote Printing and Minting Corporation.

CGA also plays a pivotal role of advising the government on laws and regulations as well setting practice rules in relation to the gold industry in China. CGA also possesses substantial information relating to gold resources and enterprises engaging in gold industry in the PRC.



澳米佳礦業投資夥伴有限公司 澳米佳諮詢顧問有限公司

澳米佳諮詢顧問有限公司(澳米佳)是一間國際企業融資顧問公司，在倫敦和開普敦分別設有辦事處，在全球多個不同的主要國際中心都有其合夥代表處包括柏林、悉尼、新加坡和吉隆坡。

過去超過十二年，公司協助和提供世界各地公司的主要決策人舉行全球會議和項目，商務信息，國際商務發展和策略性財務諮詢。重點會議為礦業發展及投資領域。

透過其全球廣闊的聯繫網絡，澳米佳被定位成一間為世界不同行業提供商業諮詢為主的公司。公司過往及現在所接觸的客戶和伙伴包括當地和省政府，非政府組織，捐贈代理人，同時還有一些在世界上具有影響力及非常成功的公司。



Omega Investment Mining Partners (Pty) Ltd Omega Investment Research (Pty) Limited

Omega Investment Research (Pty) Limited is an international corporate advisory firm, with offices in London and Cape Town, and partner representatives in various major international centers including Berlin, Sydney, Singapore and Kuala Lumpur.

For over twelve years the company has been assisting key decision-makers in corporations around the world with services including business intelligence, international business development, strategic financial consulting as well as global conferencing and events, principally in mining and metals investment.

Through its extensive network of contacts worldwide, the company has been able to position itself as a key niche consultancy business in various industries and sectors around the world. The company's past and present associates and clients include local and provincial governments, NGOs, donor agencies, as well as some of the most influential and successful companies in the world.

主要項目參考

Key Project Reference

戰略顧問及基建項目 Strategic Advisory Transactions and Infrastructure Projects



英美資源集團附屬公司 – 南非庫博礦業有限公司
收購中國礦產項目及建立合資公司
2006
引入及協助收購中國礦產項目及建立合資公司

Kumba Iron Ore Limited (Subsidiary of Anglo American plc)
Acquisition of Minerals Projects and JV in PRC
2006
Introduction and facilitation of acquisition of minerals projects and joint ventures in the PRC



Lingbao Gold Co., Ltd
靈寶黃金股份有限公司

(上市代碼: 3330)
首發上市: 融資9.9億港幣
香港
2006
融資顧問, 引入全球頂尖黃金基金作為策略投資者

(Stock code: 3330)
IPO: HK\$990 million
Hong Kong
2006
Financial advisory, introduction of a global leading gold fund as strategic investor



南非金田集團同長春黃金設計院合作
中國
2005

融資顧問

Collaboration between Gold Fields Ltd. and Changchun Gold Design Institute
PRC
2005
Financial advisory



Fujian Zijin Mining Industry Co., Ltd.
福建紫金礦業股份有限公司

(上市代碼: 2899)
首發上市: 融資13億港幣
香港
2003

協助引入全球頂尖黃金集團作為戰略投資者

(Stock code: 2899)
IPO: HK\$1.3 billion
Hong Kong
2003
Facilitating the introduction of a global leading gold enterprise as strategic investor



駿馬化纖股份有限公司
JUMMA TYRE CORD COMPANY LIMITED

首發上市: 融資2850萬新幣
新加坡
2004

負責融資顧問, 風險投資以及引入國際頂級私募基金作為戰略投資者

IPO: S\$28.5 million
Singapore
2004

Financial advisory, venture capital funding and introduction of a leading private equity fund as strategic investor



Mudan Automobile Shares Company Limited
牡丹汽車股份有限公司

(上市代碼: 8188)
首發上市: 融資1億港幣
香港
2001

獨家財務顧問

(Stock code: 8188)
IPO: HK\$100 million
Hong Kong
2001

Sole financial advisor



私募
500萬美元

獨家融資顧問

Private Placement
US\$5 million

Exclusive financial advisor

基建專案 青島2008奧運會水上帆船項目
財務顧問團成員之一

Member of Financial Advisor of 2008
Qingdao City Olympic Sailing Boat
Competition Project

遞交標書: 2003年3月
Tender Submission Date: March, 2003

主要項目參考

Key Project Reference

國際會議及論壇 International Conferences and Forums

2003亞洲礦業及金屬論壇－全球黃金投資大會 Asia Mining and Metals Forum－ Global Gold Investment Conference 2003

上海及香港
Shanghai & Hong Kong
文華新城集團合作主辦
Jointly organized by: SSC Mandarin Group
參與方 Participated by :



2006第四屆全球礦業和金屬投資論壇 The Fourth Annual Global Mining & Metals Investment Forum 2006

新加坡及香港 Singapore & Hong Kong
文華新城集團合作主辦
Jointly organized by: SSC Mandarin Group
參與方 Participated by :



2006中國礦業大會 China Mining Conference 2006

中國北京 Beijing, PRC
國土資源部主辦
Hosted by:
The Ministry of Land and Resources, China
參與方 Participated by :



2007第五屆全球礦業和金屬投資論壇 The Fifth Annual Global Mining & Metals Investment Forum 2007

新加坡及香港
Singapore & Hong Kong
文華新城集團合作主辦
Jointly organized by: SSC Mandarin Group
參與方 Participated by :




主要項目參考

Key Project Reference

國際會議及論壇 International Conferences and Forums

2008中國礦業大會
China Mining Conference 2008

中國北京 Beijing, PRC
國土資源部主辦
Hosted by:
The Ministry of Land and Resources, China
參與方 Participated by :



2008第四屆國際礦業大會
The Fourth Annual International Mining in Africa Conference 2008

南非 South Africa
澳米佳主辦
Hosted by:
Omega Investment Mining
參與方 Participated by :



2007哈薩克斯坦香港上市推介會

Kazakhstan-Hong Kong Conference "IPO in Hong Kong" 2007



香港交易所行政總裁周文耀先生同主要出席方合影
Mr. Paul Chow, CEO of HKEx, and principal participants

此次會議進一步鞏固了香港作為國際金融中心在亞洲的領導地位，有助於促進香港和哈薩克斯坦之間金融服務業的合作。

此次會議邀請了眾多國際知名專業中介機構和金融服務機構參與，包括文華新城理財顧問有限公司、東亞銀行、匯豐銀行、ING銀行、長盛律師事務所、Allen & Overy、Value Partners Ltd.、畢馬威審計師事務所、德勤審計師事務所、遠東西門評估公司等。



集團主席李盛良先生會上發表講話
Mr. Robin Lee, the Group Chairman, delivering speech at the conference



前財經事務及庫務局局長(現擔任商務及經濟發展局局長)馬時亨先生會上發表講話
Mr. Frederick Ma, Secretary for Financial Services and the Treasury HKSAR (now Secretary of Commerce and Economic Development), delivering speech at the conference.

The conference has reinforced the unique position of Hong Kong as an international capital information centre in Asia and helped to foster partnership in the financial service industry between Hong Kong and Kazakhstan.

The conference invited many global professional firms and financial services institutions to participate, including SSC Mandarin Financial Services Ltd., Bank of East Asia, HSBC, ING Bank N.V., Troutman Sanders, Allen & Overy, Value Partners Ltd., KPMG, Deloitte, Sallmanns.

文华新城收购金矿注入上市公司

易盈科技控股有限公司

(股份代號: 8299)

— 非常重大收购 —

文华新城矿业投资有限公司

全部股本权益总代价为十二亿一千二百万港元

主要协办单位

 **COMMERZBANK**
德國商業銀行香港分行

 **VINCO**
大唐域高融資有限公司

 **Quam** 華富嘉洛證券有限公司
Financial Services Group

收购协议

公司于二零零七年十一月六日与卖方及担保人订立收购协议，据此（其中包括）本公司有条件同意购买而卖方有条件同意出售销售股份（即文华新城矿业之全部已发行股本），总代价为1,212,000,000港元，支付方式为(i)以现金代价之方式支付60,000,000港元；(ii)按发行价0.15港元发行1,382,400,000股代价股份之方式支付207,360,000港元；(iii)以发行可换股债券之方式支付806,400,000港元；(iv)以发行承兑票据甲之方式支付60,000,000港元；及(v)以发行承兑票据乙之方式支付余款78,240,000港元。根据收购协议，现金代价60,000,000港元将于紧随配售事项完成后三日内支付予卖方，作为有条件可退回按金。于完成后，文华新城矿业将成本公司之全资附属公司。

保密

文华新城股东收购金矿转售上交所上市公司

上海鹏欣环球资源股份有限公司

(股份代号: 600490.ss)

— 非常重大收购 —

文华新城股东Robin Lee的中非贵金属有限公司("CAPM")全部股本权益

主要协办单位

 **ICBC**  **中国工商银行 (亚洲)**

 **SSC**
文華新城集團
SSC Mandarin Group

 **CDH**

 **CAPM**
GOLD

收购协议

文华新城主要股东成立南非中非贵金属有限公司 CAPM 100% 的股份后收购南非奥尼金矿共七个矿井丰厚黄金资源和营运资产。文华新城 CAPM公司在中国工商银行（中国工商银行（亚洲）有限公司）建立银行托管户口存入1.5 亿南非兰特资金经律师 Cliffe Dekker Hofmeyr 顺利完成收购奥尼金矿100%股权等值2,350 万美元。CAPM与上海交易所上市公司鹏欣环球资源股份有限公司（600490.ss）的关联实体署股份出售协议，让鹏欣收购奥尼金矿。由上市公司聘用多家独立评估师进行估价证实奥尼金矿估值为 43.5亿元人民币，达上市标准黄金资源量为 433.58吨。上市公司在2014年5月20日，年度股东会批准收购CAPM，收购价格含资本支出29.5亿元人民币。收购奥尼金矿后，鹏欣股价在3个月内从6.1元上涨至17.1元人民币，对应市值增加162亿元人民币。

保密



**Shanghai Stock Exchange & SSC
Mandarin Business Delegation**
上海证券交易所及文华新城商务代表团

Singapore & South Africa

新加坡及南非

February 20th to 25th , 2004

2004年2月20日至25日

《 Capital Market, China Mining & Metals –Opportunity in China 》

《中国资本市场、矿业及金属行业发展机遇研讨会》

Date: Tuesday, February 24th , 2004

日期: 2004年2月24日

Venue :Johannesburg Stock Exchange, South Africa

地点:南非约翰内斯堡证券交易所



夏佳理
Ronald Arculli
主席
Chairman

9 November 2011

Mr Robin Lee
Group Chairman & CEO
SSC Mandarin Group
Rm 1402, 14/F China Resources Building
26 Harbour Road
Wanchai
Hong Kong

Dear Robin

Thank you for introducing me to the leaders in the mining industry and business communities in Durban and Johannesburg last month. Both events were eye-openers and wonderful. It was also a pleasure to meet Joyspring and DRD Gold and to present to them what the Hong Kong financial market can offer South African companies.

International listings have become an important part of our strategy. Although global economic issues are obviously having a negative effect on investor sentiment, issuers have still raised about Rand 195 million in IPOs in Hong Kong as of the end of September, which is a 21% increase from the same period a year ago. I hope that South African companies will list on our Exchange so as to benefit from the exposure to China and Asian markets.

Once again a huge thank you for your hospitality and your effort in bringing the Hong Kong Exchanges to the resources companies in South Africa. Please convey my thanks and best regards to your colleagues. I hope we can meet each other in the not too distant future.

*Yours sincerely
Ronald Arculli*

香港交易及結算所有限公司
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

香港中環港景街一號國際金融中心一期12樓
12/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong
電話 Tel: +852 2522 1122 傳真 Fax: +852 2295 3106 網址 Website: www.hkex.com.hk 電郵 E-mail: info@hkex.com.hk