

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

The logo consists of the letters 'KEG' in white, bold, sans-serif font, centered within a solid red square.

KAISUN ENERGY GROUP LIMITED

凯顺能源集团有限公司

(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 8203)

与 (1) 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司
(2) 福建省鞋帽进出口集团公司
(3) 昊天能源集团有限公司
签订合作意向书

本公布乃根据香港联合交易所有限公司创业板证券上市规则(「创业板上市规则」)第17.10条而作出。

凯顺能源集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布本公司与

- (1) 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司
- (2) 福建省鞋帽进出口集团公司
- (3) 昊天能源集团有限公司

于二零一二年三月三十一日签定合作意向书。据此，订约双方本着优势互补、互惠互利、共同发展、诚实守信的原则，加快开发矿产资源，签定合作意向书，主要内容如下：

(1) 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 (「莱钢新疆」)

订约双方 甲方：凯顺能源集团有限公司 (「凯顺能源」)
 乙方：山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 (「莱钢新疆」)

- 一、凯顺能源须根据莱钢新疆生产需要提供无烟煤和炼焦煤的供应。莱钢新疆每年承购一定数量凯顺能源的无烟煤及焦煤，供应数量按莱钢新疆实际生产需求确定，价格参照市场价格商定。
- 二、莱钢新疆拟投资「堆场」及在中国国内设立运输公司，承担煤炭运输任务。
- 三、莱钢新疆拟以现金方式或按第(二)条资产方式入股凯顺能源全资拥有塔吉克斯坦矿权之 Saddleback Mining Limited。
- 四、双方建立定期联系机制，及时沟通有关信息，推动双方合作意向的顺利实施。

莱芜钢铁集团有限公司(「莱钢」)始建于1970年1月。经过39年的建设发展,现已成为具有年产1300万吨钢以上综合生产能力的大型钢铁企业集团,2005年进入全国十大钢,列第六位。2007年列全国制造业500强第31位。截至2008年底拥有总资产643亿元,职工3.9万人其中,钢铁主业2万人,控股莱钢股份有限公司、鲁银投资集团有限公司两个上市公司和齐鲁证券等子公司14个,参股辅业改制单位10个。莱钢是全国规模最大、规格最全的H型钢精品生产基地,全国产销量最大的齿轮钢生产基地,全国规模最大的粉末冶金生产基地。

山钢集团莱芜新疆有限公司(莱钢新疆)是莱钢子公司,具体负责山东省的援疆重点工程项目喀什钢铁的建设、管理、运营。喀什钢铁项目总投资90亿元人民币。一期投资30亿,建设100万吨铁、钢、材生产能力,最终达到300万吨铁、钢、材生产能力,逐步形成立足南疆,放眼中亚的经营生产发展格局。

莱钢发展新疆亦能配合凯顺能源于新疆发展业务之策略。在双方合作下,莱钢对煤之大量需求给凯顺能源之煤供应提供一个直接商机。

(2) 福建省鞋帽进出口集团公司 (「福建集团」)

一、在符合国家法律法规和相关产业政策的基础上,双方同意建立供销合作意向,福建集团愿每年承购凯顺能源集团有限公司无烟煤及焦煤,具体按市场需求确定供求数量及价格。

二、福建集团拟以现金方式入股甲方全资拥有塔吉克斯坦矿权之 Saddleback Mining Limited。福建集团负责分销煤炭。

作为福建省对外贸易经济合作厅属下之最大国企,福建省鞋帽进出口集团公司(「福建集团」)是一家多元化集贸易、制造业、零售业、物流业、房产为一体的大型企业集团。鉴于企业发展需要,公司业务近一两年来已拓展至矿产品领域,在该领域营业总额达1.93亿人民币。在双方合作下,福建省鞋帽进出口集团公司矿产销售网络将能成为凯顺能源煤炭之销售网络。

(3) 昊天能源集团有限公司 (「昊天」)

在符合国家法律法规和相关产业政策的基础上,双方同意建立供销合作意向,昊天愿每年承购凯顺能源无烟煤及焦煤,具体按市场需求确定供求数量及价格。

昊天是一家在香港上市的公司,主要从事煤炭开采及销售业务。其主要的发展重点乃投放于中国新疆地区,向煤炭业务及产品多元化积极努力发展。此配合凯顺能源拥有煤矿资源及于新疆发展业务之策略,而此合作意向书提供双方合作之良好机础。

一般

以上三份合作意向书有效期为三年。经双方详细商讨后、双方再订立正式协议。

合作意向书载列订约方之间之一般及初步合作原则。进一步合作之详细条款将因应双方将订立之明确协议予以调整。

合作意向书乃于本公司日常及一般业务过程中订立，且并不构成创业板上市规则第十九章项下之本公司须予公布交易。

凯顺能源集团有限公司为香港联合交易所有限公司（「联交所」）创业板（「创业板」）上市的投资控股公司，通过其全资附属公司 **Saddleback Mining Limited** 在塔吉克斯坦持有三个矿场之开采权及其他权益，包括 **Nazar- Aylak** 无烟煤床，**Ziddi** 煤矿床及 **Mienadu** 煤矿床，亦从事煤矿开采，加工及销售业务。

承董事会命
凯顺能源集团有限公司
主席
陈立基

香港，二零一二年三月三十一日

本公告中所列出于中国成立之公司之英文名称乃仅供识别之用。如有不符，则以中文名称为准。

于本公告日期，执行董事为陈立基先生、周博裕博士、李宏先生及杨永成先生，独立非执行董事为刘瑞源先生、萧兆龄先生、黄润权博士及 *Anderson Brian Ralph* 先生。

本公告乃遵照创业板上市规则之规定而提供本公司之数据。董事愿就本公告共同及个别承担全部责任，并在作出一切合理查询后，确认就彼等所深知及确信：(1)本公告所载数据在各重大方面均属准确及完整，且无误导成份或欺诈成份及(2)本公告并无遗漏任何事实致使本公告所载任何内容或本公告产生误导。

本公告将自其刊发日期起于创业板网站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」网页内最少刊登七日及于本公司网站 www.kaisunenergy.com 刊载。

*** 仅供识别**