

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

*iSteelAsia*

**iSteelAsia Holdings Limited**

**(亞鋼集團有限公司)\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8080)

## 公 告

亞鋼欣然宣佈，該通函所載該等建議之全部條件已獲達成，而該等建議已於二零零五年八月八日完成。

董事會謹此宣佈，黃英豪先生及David Michael Faktor先生已分別辭任亞鋼之獨立非執行董事及非執行董事，由二零零五年八月九日起生效。

董事會宣佈，吳斌先生已辭任亞鋼之合資格會計師，由二零零五年八月九日起生效。

董事會宣佈，符氣清先生已辭任亞鋼之行政總裁、監察主任及法定代表，而姚祖輝先生已辭任亞鋼之主席及法定代表，由二零零五年八月九日起生效。符氣清先生及姚祖輝先生將留任亞鋼之執行董事。

董事會欣然宣佈，周勝南先生、趙賢鎬先生及Göran Sture Malm先生已獲委任為亞鋼之執行董事，而Göran Sture Malm先生已獲委任為亞鋼之主席，由二零零五年八月九日起生效。周勝南先生已獲委任為亞鋼之行政總裁及監察主任，由二零零五年八月九日起生效。關治平先生已獲委任為亞鋼之獨立非執行董事，由二零零五年八月九日起生效。陸佩然女士已獲委任為亞鋼之合資格會計師，由二零零五年八月九日起生效。周勝南先生及趙賢鎬先生已獲委任為亞鋼之法定代表，由二零零五年八月九日起生效。由二零零五年八月九日起，亞鋼之總辦事處及主要營業地點已更改為香港皇后大道中99號中環中心78樓。

謹此提述亞鋼及Ajia各方就(其中包括)股本重組、公開發售、認購新股及可換股債券、申請清洗豁免及建議更改公司名稱而於二零零五年五月十九日之聯合公告(「該公告」)、於二零零五年六月二十日發出之通函(「該通函」)，以及亞鋼於二零零五年七月二十一日發出之供股章程(「該供股章程」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函及該供股章程所詮釋者具相同涵義。

## 該等建議之完成

亞鋼謹此宣佈，該通函所載該等建議之全部條件已獲達成，而該等建議已於二零零五年八月八日完成。

## 該等建議之影響

### 股權架構

下表載列亞鋼於該等建議完成時之股權架構：

| 股東                         | 於該等建議完成時但於行使可換股<br>債券之兌換權前 |       |
|----------------------------|----------------------------|-------|
|                            | 新股                         | %     |
| VSC BVI                    | 6,336,309                  | 6.6   |
| TN                         | 1,633,676                  | 1.7   |
| Huge Top                   | 1,598,113                  | 1.7   |
| Right Action Offshore Inc. | 1,024,000                  | 1.1   |
| Ajia各方：                    |                            |       |
| NASAC                      | 44,163,474                 | 46.1  |
| 曾先生                        | 20,202,886                 | 21.1  |
| 小計                         | 64,366,360                 | 67.2  |
| 公眾                         | 20,836,258                 | 21.7  |
| 總計                         | 95,794,716                 | 100.0 |

### 獨立非執行董事及非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，黃英豪先生及David Michael Faktor先生已分別辭任亞鋼之獨立非執行董事及非執行董事，由二零零五年八月九日起生效。誠如該通函所述，David Michael Faktor先生及黃英豪先生已表示彼等有意於該等建議完成後辭任。黃英豪先生、David Michael Faktor先生及董事會確認各方並無意見不合，亦無有關彼等辭任之任何事宜須知

會亞鋼之證券持有人。董事會藉此機會就彼等於服務期間對亞鋼作出之貢獻深表謝意。

## **合資格會計師辭任**

董事會宣佈，吳斌先生因該等建議完成而辭任亞鋼之合資格會計師，由二零零五年八月九日起生效。就董事會所深知及深信，並無有關吳先生辭任之任何事宜須知會亞鋼之證券持有人。董事會藉此機會就吳先生於服務期間對亞鋼作出之寶貴貢獻致謝。

## **亞鋼行政總裁、監察主任、主席及法定代表辭任**

董事會宣佈，符氣清先生已辭任亞鋼之行政總裁、監察主任及法定代表，而姚祖輝先生已辭任亞鋼之主席及法定代表，由二零零五年八月九日起生效。就董事會所深知及深信，並無有關符氣清先生及姚祖輝先生辭任之任何事宜須知會亞鋼之證券持有人。符氣清先生及姚祖輝先生將留任亞鋼之執行董事。

## **委任亞鋼之執行董事、主席、行政總裁及監察主任**

董事會欣然宣佈，周勝南先生、趙賢鎬先生及Göran Sture Malm先生已獲委任為亞鋼之執行董事，由二零零五年八月九日起生效。Göran Sture Malm先生已獲委任為亞鋼之主席。周勝南先生已獲委任為亞鋼之行政總裁及監察主任，由二零零五年八月九日起生效。

Göran Sture Malm先生，58歲，為投資公司Boathouse Limited及美國慈善團體希望工程香港基金之主席。彼亦於香港、上海、新加坡及瑞典多家公司擔任董事會職務，包括韓國之三星電子。Malm先生於二零零零年加入Boathouse前，曾任Dell Asia Pacific之總裁、Dell Computer Corporation之高級副總裁、General Electric (GE) Company之高級副總裁、General Electric Asia Pacific之總裁、GE Medical Systems Asia Ltd.之總裁及行政總裁及General Electric (GE) Company之副總裁。Malm先生持有於瑞典Göteborg的University College of Economics and Business Administration之經濟及工商管理理學碩士學位。

周勝南先生，48歲，為Ajia集團私募投資業務部的首席合夥人。在未加入Ajia集團之前，周先生為華平投資集團的顧問。彼具有美國與亞太地區信息科技產業約20年的工作經驗，曾是雅虎公司亞洲區的董事總經理。周先生於任職雅虎之前，曾在網景通訊公司(Netscape)、蓮花科技研發公司(Lotus)與萬國商業機器(IBM)公司出任不同的高級管理職位。彼獲加州大學柏克萊分校頒授工程理科碩士及工商管理碩士學位。於二零零二年七

月至二零零三年二月期間，周先生在一家創業板上市公司媒体世紀集團(股份代號：8160)擔任執行董事一職。

趙賢鎬先生，40歲，為API的共同創始人和管理合夥人。趙先生主要負責Ajia集團投資者／合夥人關係及房地產業務部和私募投資部的業務。創立公司之前，彼曾是美國銀行主管；加入美國銀行之前，趙先生曾於香港的HSBC Markets (Asia) Limited工作。趙先生獲布朗大學頒授經濟及國際關係學士學位，並於賓夕凡尼亞州大學沃頓商學院取得工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，過去三年內，候任亞鋼董事概無擔任香港上市公司任何董事職務。除了彼等因身為NASAC無投票權參與股東而擁有新股及可換股債券之權益外，上述候任亞鋼董事於本公告日期概無持有任何按證券及期貨條例第XV部所界定亞鋼之股份或其他證券權益，且彼等與亞鋼任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東亦概無任何關連。亞鋼與任何候任亞鋼執行董事概無訂立任何服務合約，且亞鋼與候任亞鋼執行董事亦無訂立任何有關彼等董事任期之擬訂服務年期。候任亞鋼董事之董事酬金金額將由亞鋼董事會參考彼等於亞鋼之有關職責及現行之市場情況後釐定。候任亞鋼董事之董事酬金金額一經釐定，定當另行發出公告。

### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，關治平先生已獲委任為獨立非執行董事，由二零零五年八月九日起生效。關治平先生亦於同日獲委任為亞鋼審核委員會成員，以替代黃英豪先生。

關治平先生，56歲，為一名土木工程師，擁有逾30年工程、建築及項目管理之國際經驗。彼現時於一間香港著名建築集團擔任高級管理職位，負責建築業務之整體策劃，主力於樓宇建設及項目管理。彼持有香港大學土木工程學士及碩士學位，以及香港中文大學工商管理碩士學位。彼現時之主要公職包括出任建造業訓練局主席、香港建造商會副會長、投訴警方獨立監察委員會成員、廣播事務管理局投訴委員會委員、工程師註冊管理局委員及建築物上訴審裁處成員。

過去三年內，關先生概無擔任香港上市公司任何董事職務。彼於本公告日期概無持有任何按證券及期貨條例第XV部所界定亞鋼之股份或其他證券權益，且彼與亞鋼任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關連。亞鋼與關先生概無訂立任何服務合約，且亞鋼與關先生亦無訂立任何有關其董事任期之擬訂服務年期。關先

生之董事酬金金額將由亞鋼董事會參考彼於亞鋼之有關職責及現行之市場情況後釐定。候任亞鋼董事之董事酬金金額一經釐定，定當另行發出公告。

### **委任合資格會計師**

董事會宣佈，陸佩然女士已獲委任為亞鋼之合資格會計師，由二零零五年八月九日起生效。

### **委任法定代表**

董事會宣佈，周勝南先生及趙賢鎬先生已獲委任為亞鋼之法定代表，由二零零五年八月九日起生效。

### **更改總辦事處及主要營業地點**

董事會宣佈，亞鋼之總辦事處及主要營業地點已遷往香港皇后大道中99號中環中心78樓，由二零零五年八月九日起生效。

承董事會命  
**亞鋼集團有限公司**  
執行董事  
**姚祖輝**

香港，二零零五年八月九日

於本公告日期，亞鋼董事會包括Göran Sture Malm先生(主席)、周勝南先生(行政總裁)、姚祖輝先生、符氣清先生、趙賢鎬先生(為執行董事)，馬景煊先生、關治平先生及譚競正先生(為獨立非執行董事)。

本公告將由其刊登之日起最少一連七天於創業板網址「最新公司公告」網頁刊登。