



Regent Pacific Group Limited



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

證券編號：0575

二零零九年十二月十五日



公 佈

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



主要交易 出售准東煤炭項目 更新資料



概要

按金經已以無需退還之方式，發放(全數)予 Regent Coal (BVI)。

新條件之達成期限已進一步伸延至二零一零年二月二十八日。

代價總額經已增加至人民幣 460,000,000 元之等值美元 (或約 67,374,588 美元或 525,521,786 港元)，全數 (以未付數額為限) 須於完成時繳付，並無遞延代價。

最後完成日已伸延至二零一零年五月三十一日。



勵晶太平洋集團有限公司 (「**本公司**」，連同其附屬公司則「**本集團**」) 董事局 (「**董事**」或「**董事局**」) 茲提述本公司就擬進行准東項目之出售事項，分別於二零零九年九月十一日及二零零九年十月二十二日刊發之通函及補充通函 (合稱「**通函**」)，以及於二零零九年十一月十一日刊發之公佈 (「**公佈**」)。除文義另有指定外，本公佈所用專有詞彙



與通函及公佈內所界定者具相同涵義。

按金經已以無需退還之方式，發放 (全數) 予 Regent Coal (BVI)。

如公佈內所述，新條件原定應今日 (二零零九年十二月十五日) 達成。

根據本公司所獲資料顯示，買方就達成新條件，已進一步取得進展，有鑒及此，董事局現宣佈，經修訂協議各方同意，根據於今日香港收市後所簽訂日期為二零零九年十二月十五日之函件 (「**進一步伸延期限之函件**」)，新條件之達成期限進一步伸延至二零一零年二月二十八日。就進展情況而言，買方已知會本公司，擬簽署與新條件有關協議之一方，經已就協議取得內部董事局批准，並正向國有資產監督管理委員會 (SASAC) 申請批核，可望於二零一零年二月二十八日或以前取得批核。

鑒於上述買方須伸延達成新條件之期限，根據進一步伸延期限之函件，買方同意彼須支付之代價總額增加人民幣 80,000,000 元之等值美元 (或約 11,717,320 美元或 91,395,096 港元)，即現時應予支付之代價總額 (已付之按金計算在內) 為人民幣 460,000,000 元之等值美元 (或約 67,374,588 美元或 525,521,786 港元)，買方須於完成時全數繳付代價餘額，並無遞延代價。

以經修訂代價總額計算，預計本集團於完成後可變現扣除開支前盈利淨額約 5,374,589 美元 (或約 41,921,794 港元)，乃 (i) 經修訂代價總額及股東貸款金額 (惟未有計算現金及鑽探調整 (如有) 在內)；以及 (ii) 准東項目於本公司最近期截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核賬目內所列之 (賬面) 價值 62,000,000 美元 (或約 483,600,000 港元) (包括商譽約 38,000,000 美元 (或約 296,400,000 港元) 及勘探及評估資產約 24,000,000 美元 (或約 187,200,000 港元)) 之差額。股東務請注意，本公司已就收購准東項目支付現金約 26,060,000 美元 (或約 203,270,000 港元)，當中並沒有計算就此項收購項目而發行之代價股份在內，因此，本公司將收回總現金淨額款項約 41,310,000 美元 (或約 322,220,000 港元)。

預期完成將於二零一零年五月底或左右舉行，惟須待最後一項條件 (包括新條件) 獲達成或 (如可予豁免) 豁免後，方可作實。

出售事項之最後完成日 (「**最後完成日**」) 亦伸延至二零一零年五月三十一日。

本公司將於適當時通知股東有關完成預期舉行之日期。



股東及潛在投資者務請注意，購股協議（經修訂協議及進一步伸延期限之函件修訂）須待若干條件（包括新條件（以達致最高之應付代價數額）獲達成後，方可作實。由於該等條件（包括新條件）可能或不可能獲達成，股東及潛在投資者在買賣股份時，務請審慎行事。

附註：除本公佈有指定外，以美元計值之數額，已按 1.00 美元兌人民幣 6.8275 元及 7.80 港元之匯率，換算為人民幣及港元（僅供參考）。

代表

勵品太平洋集團有限公司

董事局

董事

Jamie Gibson

本公司董事：

James Mellon (聯席主席)*

Stephen Dattels (聯席主席)*

Jamie Gibson (行政總裁)

張美珠 (Clara Cheung)

David Comba#

Julie Oates#

Mark Searle#

Jayne Sutcliffe*

* 非執行董事

獨立非執行董事

香港，二零零九年十二月十五日