



Regent Pacific Group Limited

(勵晶太平洋集團有限公司)



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

證券編號：0575

二零一零年六月十七日

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分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。



VENTUREX RESOURCES LIMITED

之 第 二 批 認 購 事 項



概要

應本公司要求及按照Venturex現時之勘探計劃及建議支出，Venturex董事局已同意(透過日期為二零一零年六月十六日之函件協議)修訂於二零一零年三月二十三日簽立之認購協議，據此，認購事項第二批所包含之Venturex股份數目將減至38,888,888股，每股Venturex股份作價0.09澳元(或約0.0774美元或0.6037港元)，而本公司現時認購股份之金額為3,500,000澳元(或約3,010,000美元或23,478,000港元)。此前，本公司擬根據第二批認購53,614,347股Venturex股份，需4,825,291澳元(或約4,149,750美元或32,368,050港元)。

此外，第二批現將分兩次等額認購，首次認購於二零一零年六月二十一日(星期一)進行，第二次認購於二零一零年八月十六日(星期一)進行。





勵晶太平洋集團有限公司(「本公司」)乃一間多元化礦務公司，擁有銅和鋅之權益，連同於亞洲(主要於中國)多處動力煤資產之權益。本公司董事(「董事」或「董事局」)欣然提供以下之最新情況。

除文義另有所指外，本公佈所用專有詞彙與本公司於二零一零年三月二十三日刊發之公佈(「三月二十三日公佈」)內所界定者具相同之涵義。

第二批認購事項

應本公司要求及按照Venturex現時之勘探計劃及建議支出，Venturex董事局已同意(透過日期為二零一零年六月十六日之函件協議)修訂於二零一零年三月二十三日簽立之認購協議，據此，認購事項第二批所包含之Venturex股份數目將減至38,888,888股，每股Venturex股份作價0.09澳元(或約0.0774美元或0.6037港元)，而本公司現時認購股份之金額為3,500,000澳元(或約3,010,000美元或23,478,000港元)。此前，本公司擬根據第二批認購53,614,347股Venturex股份，需4,825,291澳元(或約4,149,750美元或32,368,050港元)。

此外，第二批現將分兩次等額認購，首次認購於二零一零年六月二十一日(星期一)進行，第二次認購於二零一零年八月十六日(星期一)進行。

本公司已進行及將進行之第一批及第二批認購事項之認購資金總額將為10,726,775澳元(或約9,225,026美元或71,955,203港元)。

Venturex已於二零一零年六月十六日(星期三)舉行之股東特別大會上徵求並取得股東批准經修訂第二批認購事項。

第二批完成後，本公司將持有Venturex經擴大已發行股本約18.19%(不計就任何現時尚未行使之融資購股權或其他購股權而發行之任何Venturex股份)。

認購事項(經修訂)將為Venturex提供充足資金，方便其積極開展勘探業務(如前文所述)。



本公司將於認購事項之第二批全部完成時通知股東及有意投資者。此外，為遵守香港上市規則第14章，本公司將就可換股票據會否進行至簽立具約束力及正式之文據通知股東及有意投資者。

附註：除文義另有指明外，(i)以澳元計值之款項，已按1.00澳元兌0.86美元之匯率，換算為美元(僅供參考)；及(ii)以美元計值之款項，已按1.00美元兌7.80港元之匯率，換算為港元(僅供參考)。

代表
勵晶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，二零一零年六月十七日