



Regent Pacific Group Limited

(勵晶太平洋集團有限公司)

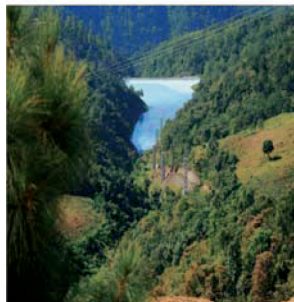


(於開曼群島註冊成立之有限公司)

證券編號：0575

二零一三年三月二十二日

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



市場更新：

認購 CONDOR GOLD PLC之 新股份及認股權證



概要

繼本公司於二零一三年二月十五日刊發公佈後，本公司欣然報告，其已成功認購或以其他方式收取合共：(i) 3,286,125股新Condor股份(包括作為有關提呈發售之包銷費用而收取之12,500股新Condor股份)，總現金代價為5,257,800英鎊(或約7,977,134美元或62,221,645港元)；及(ii) Condor認股權證，合共可認購最多達1,091,208股新Condor股份，以上各情況均根據認購協議進行。

因此，本公司目前持有3,577,274股Condor股份，相當於Condor經擴大已發行股本(不包括行使或轉換任何購股權或Condor認股權證)約9.45%。





除文義另有所指外，本公佈所用界定詞語或詞彙具有本公司於二零一三年二月十五日刊發之公佈所賦予之涵義。

認購Condor新股份及認股權證

繼本公司於二零一三年二月十五日刊發公佈後，本公司欣然報告，其已成功認購或以其他方式收取：(i) 3,125,000股新Condor股份，總代價為5,000,000英鎊（或約7,586,000美元或59,170,800港元）；(ii) 148,625股新Condor股份，總代價為237,800英鎊（或約360,790美元或2,814,162港元），相當於作為提呈發售包銷商而接納之差額；(iii) 12,500股新Condor股份，作為有關提呈發售之包銷費用；及(iv) Condor認股權證（按每認購三股股份獲發一份認股權證之基準發行），以每股Condor股份2.20英鎊（或約3.34美元或26.05港元）之價格，合共可認購最多達1,091,208股新Condor股份，以上各情況均根據認購協議進行，並在各情況下經參考配售價現金每股Condor股份1.60英鎊（或約2.43美元或18.95港元）。

因此，本公司目前持有3,577,274股Condor股份，相當於Condor經擴大已發行股本（不包括行使或轉換任何購股權或Condor認股權證）約9.45%。

本公司連同其技術顧問及其他顧問亦已對Condor進行盡職審查，包括實地考察其全資擁有之尼加拉瓜La India項目。



繼本公司於二零一三年二月十五日刊發公佈後，本公司通知Condor其有意行使選擇權，按經修訂條款額外投資3,000,000英鎊（或約4,551,600美元或35,502,480港元）於Condor（如本公司日期為二零一三年二月十五日之公佈所提述）。然而，由於未能就經修訂條款達成協議，本公司已通知Condor其決定是次不會額外認購任何Condor股份。本公司知悉Condor擁有現金約8,000,000英鎊（或約12,137,600美元或94,673,280港元），具備充足營運資金撥付其現有計劃。

附註：除本文義另有指定外，(i)以英鎊計值之款項，已按1.00英鎊兌1.5172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)

David Comba#

Julie Oates#

Mark Searle#

Jayne Sutcliffe*

* 非執行董事

獨立非執行董事

香港，二零一三年三月二十二日