



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

二零一三年五月二十七日

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。



須予披露交易：
進一步認購

VENTUREX RESOURCES LIMITED之股份



概要

本公佈乃本公司根據香港上市規則第14章之披露規定刊發。

本公司宣佈，於二零一三年五月二十七日，其與Venturex簽立一項確實承諾函，按每股Venturex股份作價0.02澳元(或約0.019美元或0.148港元)以現金認購約79,708,297股Venturex新股份，方式是全數行使配額發行項下有關本公司持有Venturex股份之權利，現金代價總額為1,594,166澳元(或約1,538,689美元或12,001,774港元)。

預期隨著有關Venturex新股份於澳洲證券交易所開始買賣後，認購事項將於二零一三年六月四日或前後完成。





於認購事項之前，本公司持有438,395,633股Venturex股份（見二零一二年八月二日之公佈），佔Venturex當時已發行股本約31.87%。

認購事項完成後，本公司將持有約518,103,930股Venturex股份，佔Venturex之經擴大已發行股本約30.54%（假設配額發行將獲全數行使）。

認購約79,708,297股Venturex新股份個別而言並不構成香港上市規則第14章項下本公司一項須予公佈交易。然而，上述認購事項與本公司在過去12個月就各項收購及認購事項合共收購及認購之124,399,603股Venturex股份合併計算，則構成香港上市規則第14章項下本公司一項須予披露交易。

本公佈乃本公司根據香港上市規則第14章之披露規定刊發。

進一步認購Venturex股份

本公司宣佈，於二零一三年五月二十七日，其與Venturex簽立一項確實承諾函，按每股Venturex股份作價0.02澳元（或約0.019美元或0.148港元）現金認購約79,708,297股Venturex新股份，方式是全數行使配額發行項下有關本公司持有Venturex股份之權利，現金代價總額為1,594,166澳元（或約1,538,689美元或12,001,774港元）。

儘管全體合資格Venturex股東除其於個別不足要約項下之配額外獲得機會申請Venturex新股份，但本公司目前不擬認購其他Venturex股東於配額要約項下未認購之任何不足股份。

預期隨著有關Venturex新股份於澳洲證券交易所開始買賣後，認購事項將於二零一三年六月四日或前後完成。



認購事項下配售之Venturex股份一經發行，將在各方面與現有已發行Venturex股份享有同等地位，包括有權收取當該等股份獲准在澳洲證券交易所上市後所宣派之任何股息及其他分派。認購事項之條款並無就本公司其後於澳洲證券交易所出售新認購之Venturex股份設定任何限制。

於認購事項之前，本公司持有438,395,633股Venturex股份（見二零一二年八月二日之公佈），佔Venturex當時已發行股本約31.87%。

認購事項完成後，本公司將持有約518,103,930股Venturex股份，佔Venturex之經擴大已發行股本約30.54%（假設配額發行將獲全數行使）。

認購約79,708,297股Venturex新股份個別而言並不構成香港上市規則第14章項下本公司一項須予公佈交易。然而，上述認購事項與本公司在過去12個月就各項收購及認購事項合共收購及認購之124,399,603股Venturex股份合併計算，則構成香港上市規則第14章項下本公司一項須予披露交易。

代價基準

就認購Venturex新股份應付之代價均已按正常商業條款及由相關方按公平交易基準磋商訂立。

董事局認為，認購事項乃按一般商業條款於本公司日常及一般業務過程中進行。彼等相信認購事項之條款屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

就本公司於Venturex之權益而言，除稅前本公司應佔Venturex（即30.54%，假設配額發行獲全數行使）：(i)截至二零一二年六月三十日止財政年度來自持續經營業務之虧損淨額為1,039,410澳元（或約1,003,239美元或7,825,264港元）；及(ii)截至二零一一年六月三十日止財政年度來自持續經營業務之虧損淨額為1,678,753澳元（或約1,620,332美元或12,638,590港元）。



就本公司於Venturex之權益而言，除稅後本公司應佔Venturex（即30.54%，假設配額發行獲全數行使）：(i)截至二零一二年六月三十日止財政年度來自持續經營業務之盈利淨額為2,397,470澳元（或約2,314,038美元或18,049,496港元）；及(ii)截至二零一一年六月三十日止財政年度來自持續經營業務之虧損淨額為2,722,874澳元（或約2,628,118美元或20,499,320港元）。

誠如Venturex最近期公開披露截至二零一二年十二月三十一日止期間之中期財務報告所呈報，Venturex於二零一二年十二月三十一日之資產淨值為67,136,189澳元（或約64,799,850美元或505,438,830港元）。

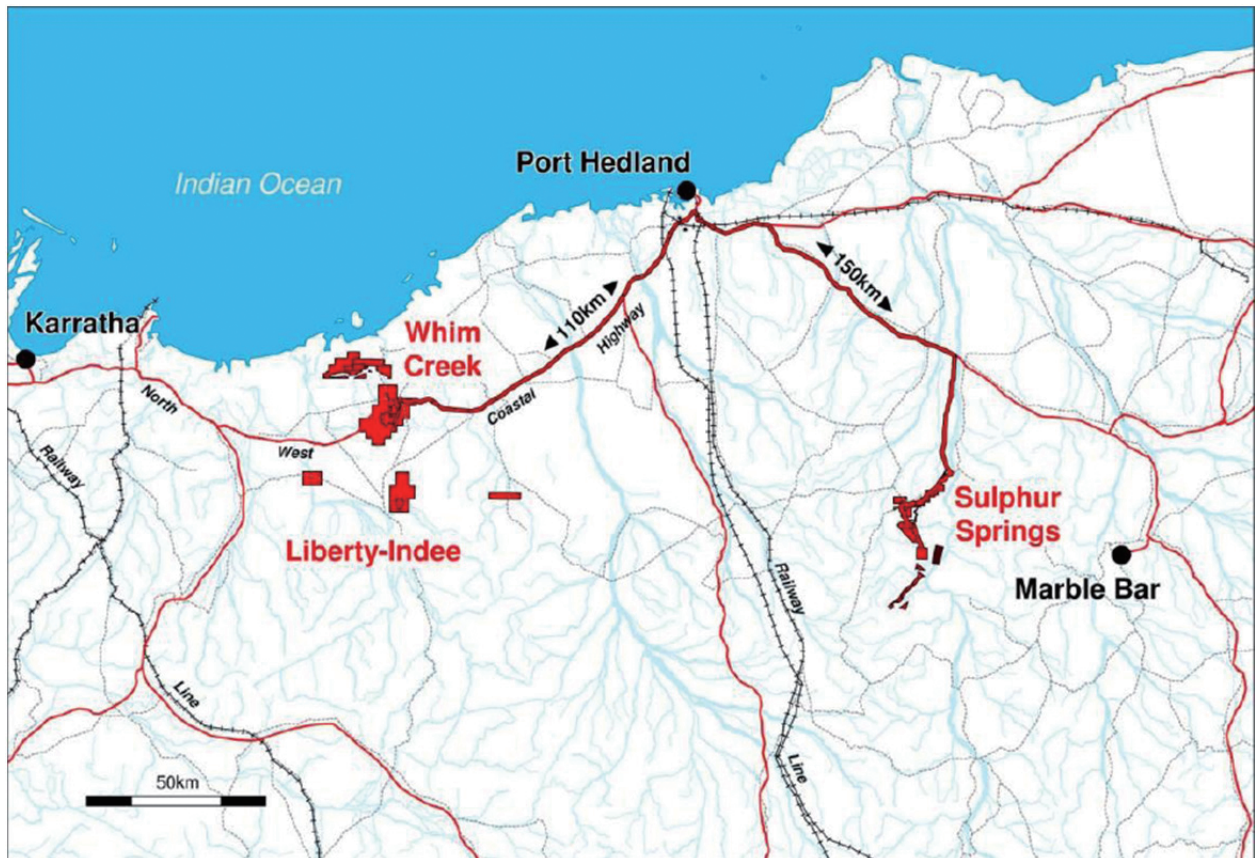
Venturex之背景

Venturex為一家於澳洲證券交易所上市之小型資源公司，著重於開發Pilbara銅鋅項目，包括極具潛力之Sulphur Springs、Whim Creek及Mons Cupri VMS礦床。於二零一二年十二月，Venturex提交一份有關Pilbara銅鋅項目之最終可行性研究（最終可行性研究）。該最終可行性研究對Venturex之定位為澳洲下一個主要銅鋅生產商，預計於二零一五年開始生產。主要項目指標包括：

- 鑒於六大已知礦產資源中僅有三個載於研究中，8.5年礦山壽命具有強大潛力可予延長，
- 年度應付金屬產量為16,500噸銅、30,000噸鋅及200,000盎司銀，
- 現金成本為1.57美元／磅銅當量（扣除副產品抵免），而目前銅價為3.33美元／磅，
- 資本成本相當於每年銅當量產量10,500美元／噸。這意味著該項目為第二個四分位銅開發項目。



最終可行性研究聚焦於一年時間，期內Venturex繼續勘探Pilbara礦權地，為項目資源及儲量帶來巨大收益，同時推動項目繼續實施併購策略，並透過收購Kangaroo Caves銅鋅礦床在內之不同礦權地增持礦權地。Kangaroo Caves蘊含6,300,000噸符合JORC準則之資源量，品位分別為為0.5%之銅、3.3%之鋅及12.1克／噸之銀，距離項目規劃之加工廠僅6公里。以下數據顯示Pilbara銅鋅項目之關鍵位置。



Venturex亦於巴西知名黃金省份之主要礦區擁有權益。該等權益乃透過一家全資擁有、註冊成立及登記之巴西礦產勘探公司CMG Mineração Ltda (CMGM)持有。CMGM已直接或間接收購黃金勘探項目組合之全部權益，該等黃金勘探項目位於Pará之Tapajós黃金省份以及Mato Grosso之Alta Floresta及Cuiabã Basin黃金省份。預期Nova Canaã項目之金剛石鑽探計劃近期已產生回報，可喜成果包括發現8米品位為15.3克／噸之黃金。CMGM巴西黃金項目之位置見下圖。



有關Venturex之進一步背景資料可於Venturex之網站www.venturexresources.com.au查詢。

Venturex之所得款項用途

誠如於二零一三年四月十七日所公佈者，由於預期Venturex將發展Pilbara銅鋅項目之資源基礎及優化該項目之發展框架，所籌集之6,420,000澳元(或約6,200,000美元或48,360,000港元)連同現有現金儲備可確保該公司於未來12個月獲得足夠資金。有關資金將用於進一步擴展於Pilbara及巴西之勘探計劃、優化Pilbara銅鋅項目、發售成本以及用作一般營運資金。

進一步認購Venturex股份之理由

進一步認購Venturex股份完全符合本公司投資目標其中一個核心地區(即亞太地區之基本金屬項目)。



銅鋅之需求量受到中國(全球最大之銅鋅消費國)於可預見未來需求持續增長之支撐，故本公司對銅鋅之長期前景仍然看好。

尤其就Venturex而言，我們支持來自配售事項及配額發行所得款項之已刊發用途，並期望Venturex透過既定目標之持續勘探增加其資源基礎。此外，西澳洲Pilbara銅鋅項目之規模及優越位置誠屬先進和低風險監管環境下之具吸引力投資良機。本公司希望協助Venturex建立大量平台且於適當時候合併成長。

總括而言，董事局相信有關Venturex之進一步認購事項乃未來潛在增長之重要支柱。

董事局認為，上文所述之交易乃按正常商業條款於本公司日常及一般業務過程中進行。彼等相信上文所述交易之條款屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

資金來源

認購事項將以本公司之營運資金撥付。



須予披露交易

鑒於認購約79,708,297股Venturex新股份支付之現金代價總額(不包括佣金)，即1,594,166澳元(或約1,538,689美元或12,001,774港元)，連同本公司過去12個月就各項收購及認購事項收購及認購之合共124,399,603股Venturex股份(總代價為6,078,492澳元或約5,866,960美元或45,762,288港元)，超過本公司市值之5%但少於25%，倘將該認購事項與本公司於過去12個月先前收購及認購之Venturex股份合計，構成香港上市規則第十四章項下之本公司須予披露交易。

此外，總資產(認購事項之標的)連同本公司於過去12個月之收購及認購事項(見上文所述)超過本公司總資產之5%但少於25%。

本公佈旨在根據香港上市規則向股東提供有關認購事項之詳細資料。

並非關連交易

董事局非執行聯席主席James Mellon現任Venturex董事局之非執行董事。彼(連同Jamie Gibson，即James Mellon的替任董事及本公司執行董事兼行政總裁)代表本公司於Venturex的權益。

除上述者外，據董事局經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，認購事項之各交易對手方及彼等各自之實益擁有人及聯繫人均為獨立於本公司且並非本集團關連人士之第三方。

本公司之主要業務

本公司為一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於香港聯交所上市，並於法蘭克福證券交易所場外市場(Freiverkehr)買賣。本公司乃一家主要專注於亞洲地區之多元化採礦集團，其主要資產及投資位於中國雲南省以及西澳洲Pilbara地區(本公司在當地之Venturex Resources Limited擁有策略性權益(認購事項完成後約為30.54%))。本公司亦於多間其他採礦公司中擁有被動性權益。



釋義

於本公佈內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「澳元」	指	澳元，澳洲之法定貨幣
「聯繫人」	指	具有香港上市規則所界定之涵義
「澳洲證券交易所」	指	澳洲證券交易所
「董事局」	指	本公司董事局
「中國」	指	中華人民共和國
「本公司」	指	勵晶太平洋集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於香港聯交所上市，並於法蘭克福證券交易所場外市場(Freiverkehr)買賣
「關連人士」	指	具有香港上市規則第十四A章所界定之涵義
「董事」	指	本公司董事
「配額發行」	指	Venturex向其股東(於二零一三年五月九日名列Venturex股東名冊者)按每持有11股Venturex股份可按每股Venturex股份0.02澳元(或約0.019美元或0.148港元)現金認購2股Venturex新股份之不可放棄按比例配額要約(即Venturex於二零一三年四月十七日及三十日所公佈6,420,000澳元(或約6,200,000美元或48,360,000港元)融資建議(包括配售事項)之一部分)，據此發行約260,974,918股Venturex新股份以集資約5,220,000澳元(或約5,040,000美元或39,310,000港元)



「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(可不時予以修訂)
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「配售事項」	指	由Venturex於二零一三年四月十八日按每股Venturex股份0.02澳元(或約0.019美元或0.148港元)向恒厚實業(香港)有限公司現金配售及發行60,000,000股Venturex新股份(即Venturex於二零一三年四月十七日所公佈6,420,000澳元(或約6,200,000美元或48,360,000港元)融資建議之一部分)，以集資約1,200,000澳元(或約1,160,000美元或9,050,000港元)
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元附投票權之普通股份，此等股份於香港聯交所上市，並於法蘭克福證券交易所場外市場(Freiverkehr)買賣
「認購事項」	指	本公司按每股Venturex股份0.02澳元(或約0.019美元或0.148港元)現金認購約79,708,297股Venturex新股份，方式是全數行使配額發行項下有關本公司持有Venturex股份之權利，現金代價總額為1,594,166澳元(或約1,538,689美元或12,001,774港元)
「美元」	指	美元，美國之法定貨幣



「Venturex」 指 Venturex Resources Limited，一家有限責任公司，其股份於澳洲證券交易所上市 (澳洲證券交易所：VXR)

「Venturex股份」 指 Venturex具投票權及已上市之普通股份

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0.9652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，二零一三年五月二十七日