



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)
(股份代號：575)

二零零九年五月五日

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



須予披露交易

收購 KALAHARI MINERALS PLC 股份 收購 POLO RESOURCES LIMITED 股份



概要

本公佈乃本公司為遵守香港上市規則第14章之披露規定而刊發。

Kalahari

於二零零九年五月五日(香港收市後)，本公司與Ambrian Partners Limited連同Mirabaud Securities plc(作為聯席經紀)簽訂一項確實承諾函件，據此其同意根據配售按每股Kalahari股份1.00英鎊(或約1.50美元或11.70港元)之價格認購4,000,000股新Kalahari股份，佔Kalahari於配售後經擴大已發行股本約2.03%，總額達4,000,000英鎊(或約6,000,000美元或46,800,000港元)。

認購將隨大部分配售達17,890,000股新Kalahari股份(包括已分配予本公司之4,000,000股Kalahari股份)執行及完成，據此Kalahari將籌得之資金達17,890,000英鎊(或約26,835,000美元或209,313,000港元)。

於本公司作出上述認購前，本公司共持有3,032,898股Kalahari股份，佔Kalahari於配售前已發行總股本約1.70%。該等股份乃由本公司於二零零八年十一月至二零零九年四月期間在不同時間在市場上收購，於倫敦另類投資市場之平均價為每股Kalahari股份約為1.03英鎊(或約1.55美元或12.09港元)。收購總額為3,128,897.85英鎊(或約4,693,347美元或36,608,107港元)。





待配售預期於二零零九年五月十五日完成後，本公司將合共持有7,032,898股Kalahari股份，佔Kalahari經擴大已發行股本約3.57%。

Polo

於二零零九年四月三十日（香港收市後），本公司於倫敦另類投資市場按每股Polo股份約0.0358英鎊（或約0.0537美元或0.419港元）之價格收購10,000,000股Polo股份，佔Polo已發行總股本約0.48%，總額為357,662.50英鎊（或約536,494美元或4,184,653港元）。

於本公司作出上述收購前，本公司共持有82,040,000股Polo股份，佔Polo已發行股本總額約3.96%。該等股份乃本公司於二零零八年九月至二零零九年四月期間在不同時間在市場上收購，於倫敦另類投資市場之平均價為每股Polo股份約0.0336英鎊（或約0.0504美元或0.393港元）。收購總額達2,755,789.42英鎊（或約4,133,684美元或32,242,735港元）。

本公司現時合共持有92,040,000股Polo股份，佔Polo已發行股本總額約4.44%。

根據香港上市規則第14章，上述收購及（如適用）收購Kalahari及（各別）Polo構成本公司須予披露交易。

認購Kalahari股份

董事局欣然宣佈，於二零零九年五月五日（香港收市後），本公司與Ambrian Partners Limited 連同Mirabaud Securities plc（作為聯席經紀）簽訂一項確實承諾函件，據此其同意根據配售按每股Kalahari股份1.00英鎊（或約1.50美元或11.70港元）之價格認購4,000,000股新Kalahari股份，佔Kalahari經擴大已發行股本約2.03%，總額達4,000,000英鎊（或約6,000,000美元或46,800,000港元）。

認購將隨大分配售達17,890,000股新Kalahari股份（包括已分配予本公司之4,000,000股Kalahari股份）執行及完成，據此Kalahari將籌得之資金達17,890,000英鎊（或約26,835,000美元或209,313,000港元）。



配售待 (其中包括) Kalahari 獲其股東於預期在二零零九年五月十二日舉行之 Kalahari 股東周年大會上授予一般發行授權後，方始有效。

配售佔 Kalahari 已發行股本約 10%，而於完成後，獲配售之 Kalahari 股份將佔其經擴大已發行股本約 9.1%。

配售將進一步待根據配售而配售之 Kalahari 股份獲倫敦另類投資市場准許買賣 (預期將成功) 後，方始有效，而該等 Kalahari 股份之買賣將於二零零九年五月十五日開始。

根據配售而配售之 Kalahari 股份於發行時將於一切方面與 Kalahari 現有已發行股份享有同等地位，包括有權於其獲倫敦另類投資市場准許買賣後宣派之任何股息及其他分派。

收購 Polo 股份

於二零零九年四月三十日 (香港收市後)，本公司於倫敦另類投資市場按每股 Polo 股份約 0.0358 英鎊 (或約 0.0537 美元或 0.419 港元) 之價格收購 10,000,000 股 Polo 股份，佔 Polo 已發行總股本約 0.48%，總額為 357,662.50 英鎊 (或約 536,494 美元或 4,184,653 港元)。

於 Kalahari 之現有權益

於本公司作出上述認購前，本公司共持有 3,032,898 股 Kalahari 股份，佔 Kalahari 於配售前已發行股本總額約 1.70%。該等股份乃本公司於二零零八年十一月至二零零九年四月期間在不同時間在市場上收購，於倫敦另類投資市場之平均價為每股 Kalahari 股份約 1.03 英鎊 (或約 1.55 美元或 12.09 港元)。收購總額達 3,128,897.85 英鎊 (或約 4,693,347 美元或 36,608,107 港元)。

配售完成後，本公司將合共持有 7,032,898 股 Kalahari 股份，佔 Kalahari 經擴大已發行股本約 3.57%。

概無適用限制本公司隨後銷售其現有或新認購之 Kalahari 股份。



於Polo之現有權益

於本公司作出上述收購前，本公司共持有82,040,000股Polo股份，佔Polo已發行總股本約3.96%。該等股份乃由本公司於二零零八年九月至二零零九年四月期間在不同時間在市場上收購，於倫敦另類投資市場之平均價為每股Polo股份約為0.0336英鎊（或約0.0504美元或0.393港元）。收購總額為2,755,789.42英鎊（或約4,133,684美元或32,242,735港元）。

本公司現時合共持有92,040,000股Polo股份，佔Polo已發行總股本約4.44%。

概無適用限制本公司隨後銷售其現有Polo股份。

根據香港上市規則第14章，上述收購及（如適用）認購Kalahari及（各別）Polo構成本公司須予披露交易。

Kalahari代價

認購4,000,000股新Kalahari股份乃由本公司（作為一方）與Ambrian Partners Limited與Mirabaud Securities plc（作為另一方，及作為聯席經紀）按公平基準磋商，並已參照Kalahari股份之當時市價以及配售價1.00英鎊較Kalahari股份於二零零九年五月一日（星期五）（由於二零零九年五月四日（星期一）為英國公眾假期）在倫敦另類投資市場之收市價折讓約10.31%。本公司就其現時持有之3,032,898股Kalahari股份而支付之價格乃透過市場按各項該等收購當時之市價釐定，而所有買賣均透過在市場經營之經紀進行。

就本公司預期於Kalahari之股權而言（包括本公司作為配售部分而認購之Kalahari股份），本公司應佔Kalahari：(i)截至二零零八年十二月三十一日止財政年度之虧損淨額為396,642英鎊（或約594,963美元或4,640,711港元）；及(ii)截至二零零七年十二月三十一日止財政年度之純利為269,867英鎊（或約404,800美元或3,157,440港元）。

Polo代價

本公司就其每股Polo股份而支付之所有價格均透過市場按各項該等收購當時之市價釐定，而所有買賣均透過在市場經營之經紀進行。

就本公司於Polo之股權而言(包括於二零零九年四月三十日收購之Polo股份)，本公司應佔Polo於二零零七年五月二十三日至二零零八年六月三十日止期間之虧損淨額為299,345美元(或約2,334,891港元)。

Kalahari之背景

Kalahari為一家於倫敦另類投資市場上市之採礦勘探及評估集團，其組合包括那米比亞西部及中東部之鈾、銅及基本金屬權益。

Kalahari之主要投資為其於本公佈刊發日期於Extract Resources約38.68%持股權，而Extract Resources現正發展Husab鈾項目(由Extract Resources全資擁有)，而該項目策略性位於多個世界級鈾礦50公里範圍內。Kalahari已公佈過去逾12個月之持續高檢驗結果已識別出Rossing South (Husab內兩大主要地區之一)為近年最重要之其中一項新鈾發現，而其於二零零九年一月一日公佈之1區初期資源為108百萬磅U₃O₈。Kalahari亦已進一步公佈2區之資源預期將於本年較後時間公佈。

Kalahari之組合亦包括銅及基本金屬項目，其中兩項為Dordabis及Witvlei，Kalahari已公佈其乃為符合世界級Zambian Copper Belt之潛在銅礦化所在地。第三項目Ubib乃相信為潛在金礦化且鄰近經營中之Navachab金礦。

Kalahari已公佈其現正發展及勘探項目，旨在確認著手一項或多項採礦業務是否可行。

Polo之背景

Polo為於倫敦另類投資市場上市之採礦及勘探集團，據其所公佈，其主要收購及發展煤炭及勘探項目(包括鈾)，在戰略上定位為全球不斷增長之能源需求服務之項目之權益，以滿足亞洲市場之龐大需求。

Polo在蒙古擁有多元化煤炭及鈾許可證組合，且其已公佈其尤為關注臨近具備必要基礎設施，可出口煤炭至毗鄰國家中國及俄羅斯之能源市場之重大知名煤炭資源區域。



此外，Polo亦於(其中包括)下列公司持有公司投資：(i)Caledon Resources plc(按Polo網址所示，約26.3%)，同時於澳洲證券交易所及倫敦另類投資市場上市之公司，為澳洲昆士蘭州博文盆地之焦煤生產商及勘探商；(ii)GCM Resources plc(按Polo網址所示，約29.8%)，於倫敦另類投資市場上市之公司，其主要資產為於孟加拉共和國之Phulbari煤炭項目；及(iii)Berkeley Resources Ltd(按Polo網址所示，約11.13%)，同時於澳洲證券交易所及倫敦另類投資市場上市之公司，為位於歐洲西南角伊比利半島之鈾勘探及發展商。

此外，Polo持有23,217,700股Extract Resources之普通股(或約10.17%)。

收購及認購Kalahari股份之理由

董事局認為於Kalahari作出策略投資可合理多元化其現有之能源及能源相關投資。過往，本公司一直主要專注於基本金屬及煤炭項目及於採礦界之其他投資項目，惟有鑑於全球日益愈趨關注「全球暖化」，故投資至公認為「較清潔」之能源最為恰當。

考慮到現今公認鈾為另類能源之事實及資助發展更多核電廠之需求後，投資至專注鈾之公司及資產實屬明智之舉。毫無疑問，此舉與中國採取之措施一致。

董事局認為上文所述之交易將按一般商業條款於本公司日常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且符合本公司及股東之整體利益。

收購Polo股份之理由

與上述收購及認購Kalahari股份之理由相同，董事局認為向Polo作出策略投資對其於亞洲之現有能源及能源相關投資而言屬一項審慎擴充，方法為分散本公司於中國及印尼之風險外，亦覆蓋至蒙古之煤炭及鈾範疇。

董事局亦密切注視Polo與Peabody Energy Corporation及American Patriot International, LLC之近期發展，據此，Polo將待有關法律協議完成後，與Peabody Energy Corporation就Polo於蒙古之所有煤炭及鈾權益成立一間50:50合資企業，而煤炭資產將由American Patriot International, LLC管理。



董事局認為於Polo作出該類策略投資乃為一項涉足蒙古煤炭及鈾之適當嘗試，且希望與Peabody Energy Corporation及American Patriot International, LLC之發展可為股東帶來豐碩回報。此外，董事會歡迎將Polo於Extract Resources約10.17%之股權計入其多元化公司投資組合。

董事局認為上文所述之交易將按一般商業條款於本公司日常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且符合本公司及股東之整體利益。

資金來源

有關Kalahari股份及Polo股份之收購及認購成本已由及將由本公司營運資金支付。

須予披露交易

鑒於用以購買本公司於(i)Kalahari (即7,128,897.85英鎊或約10,693,347美元或83,408,107港元) (包括作為配售部分而將認購以收購4,000,000股新Kalahari股份的款額)；及(ii)Polo (即3,113,451.92英鎊或約4,670,178美元或36,427,388港元) (包括於二零零九年四月三十日收購之10,000,000股Polo股份) 之所有權益之現金總額超逾本公司市值之5%，惟少於25%，根據香港上市規則第14章，上述收購及(如適用)認購Kalahari (一方面) 及Polo (另一方面) 各構成本公司一項須予披露交易。就作出該決定而言，本公司已按照香港上市規則第14.22條合計之前所有分別涉及Kalahari股份及Polo股份之交易之收購成本。

本公佈旨在根據香港上市規則，向股東提供有關上述收購及認購之詳細資料。

並非關連交易

於本公佈刊發日期，據董事局所知、所悉及所信並經作出一切合理查詢後，Ambrian Partners Limited、Mirabaud Securities plc、Kalahari、Polo及(除下文另有所載) 其各自之實益擁有人均為獨立於本公司且並非本集團關連人士之第三方。



除其於本公司之權益外，本公司之聯席主席兼非執行董事James Mellon於Extract Resources、Kalahari及Polo擁有下列直接及間接投票權：

- 於Emerging Metals Limited (於倫敦另類投資市場上市之公司) 董事局 (彼為其五名董事之一) 擔任非執行聯席主席，彼於其中持有28,205,683股股份 (或約8.528%)，而Emerging Metals Limited則持有17,600,000股Kalahari股份 (或約9.837%)；
- 於Red Dragon Resources Corporation (於多倫多證券交易所TSX-V上市之公司) 董事局 (彼為其五名董事之一) 擔任董事，彼於其中持有4,656,391股股份 (或約6.789%)，而Red Dragon Resources Limited則持有2,850,000股Kalahari股份 (或約1.593%)；
- 於Niger Uranium Limited (於倫敦另類投資市場上市之公司) 持有354,739股股份 (或約0.313%)，而Niger Uranium Limited則持有27,680,000股Kalahari股份 (或約15.471%)；及
- 於Polo持有21,500,000股股份 (或約1.038%)，而Polo則持有23,217,700股Extract Resources股份 (或約10.17%)。

除其於本公司之權益外，本公司之聯席主席兼非執行董事Stephen Dattels於Extract Resources、Kalahari及Polo擁有下列直接及間接投票權：

- 於Extract Resources擁有2,107,800股股份 (或約0.944%)；
- 於Emerging Metals Limited董事局 (彼為其五名董事之一) 擔任非執行聯席主席，彼於其中持有19,792,504股股份 (或約5.984%)；
- 於Red Dragon Resources Corporation持有6,520,147股股份 (或約9.506%)；及
- 於Polo董事局 (彼為其六名董事之一) 擔任執行主席，並於Polo持有75,714,286股股份 (或約3.657%)。



除彼等各自於本公司之權益外，本公司行政總裁Jamie Gibson、本公司獨立非執行董事Mark Searle、已於二零零九年四月八日辭任之前任董事Stephen Bywater及前任董事John Stalker分別直接及間接持有：(i)105,174股Red Dragon Resources Corporation之股份(或約0.153%)及19,342股Niger Uranium Limited之股份(或約0.017%)；(ii)1,825,000股Emerging Metals Limited之股份(或約0.552%)；(iii)2,500,000股Polo股份(或約0.121%)；及(iv)16,584股Red Dragon Resources Corporation之股份(或約0.024%)、532,109股Niger Uranium Limited之股份(或約0.470%)及4,000,000股Polo股份(或約0.193%)。

此外，本公司於上述公司持有下列直接權益：

- 6,515,566股Emerging Metals Limited之股份(或約1.970%)；
- 3,935,554股Red Dragon Resources Corporation之股份(或約5.738%)；及
- 1,024,643股Niger Uranium Limited之股份(或約0.905%)。

就上述披露而言，概無本公佈所披露之交易屬香港上市規則第14A章所指之關連交易。

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，其股份於港交所上市，並於法蘭克福證券交易所場外市場(Freiverkehr)買賣。本公司乃一家主要在亞洲地區專門勘探及開採銅、鋅、金、銀、鉛、及動力煤之多元化採礦集團，其主要資產位於中國雲南省、內蒙古、以及新疆。

Ambrian Partners Limited之主要業務

總部設於倫敦之Ambrian Partners Limited就天然資源及新技術為機構及公司客戶提供公司融資、股票經紀活動、商品經紀活動及投資管理服務。Ambrian Partners Limited亦積極管理主要投資於資源類別之一個投資組合。



Mirabaud Securities plc之主要業務

Mirabaud Securities plc為一家以倫敦為總部之股票經紀人，屬於一八一九年在日內瓦成立之私人瑞士銀行Mirabaud集團之部分。

Mirabaud Securities plc向公司及機構客戶提供股票經紀服務，設有專用之天然資源隊伍。

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：

「倫敦另類投資市場」	指	倫敦證券交易所有限公司之另類投資市場
「聯繫人士」	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，其股份於港交所上市，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14A章所界定之涵義
「董事」	指	本公司董事



「Extract Resources」	指	Extract Resources Limited，一家有限責任公司，其股份於澳洲證券交易所及多倫多證券交易所上市
「英鎊」	指	英鎊，英格蘭及威爾斯之法定貨幣
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港上市規則」	指	港交所證券上市規則(可不時予以修訂)
「港交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「Kalahari」	指	Kalahari Minerals plc，一家有限責任公司，其股份於倫敦證券交易所有限公司之另類投資市場上市
「Kalahari股份」	指	Kalahari具普通投票權及已上市股份
「配售」	指	誠如Kalahari於二零零九年五月一日所公佈，由Ambrian Partners Limited與Mirabaud Securities plc(作為聯席經紀)按每股1.00英鎊(或約1.50美元或11.70港元)配售達17,890,000股新Kalahari股份，以集資達17,890,000英鎊(或26,835,000美元或209,313,000港元)
「Polo」	指	Polo Resources Limited，一家有限責任公司，其股份於倫敦另類投資市場上市
「Polo股份」	指	Polo具普通投票權及已上市股份
「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，此等股份於港交所上市，並於法蘭克福證券交易所場外市場 (Freiverkehr)買賣

「美元」 指 美元，美國之法定貨幣

附註：除文義另有指明外，(i)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)；及 (ii)以英鎊計值之款項，已按1.00英鎊兌1.50美元之匯率，換算為美元。

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，二零零九年五月五日