



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

二零一零年四月三十日

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，概不就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 資料更新



概要

本公司謹此提述新條件，並就此欣然宣佈，於二零一零年四月三十日(及收市後)，本公司(透過勵晶煤業(香港)行事)與中國之對手方(由買方介紹)就有關出售新疆勵晶煤業簽訂一份股權轉讓協議。

就購股協議而言，該協議之訂約方根據進一步函件協議同意將新條件視作現時已獲達成，附帶條件為於二零一零年十月三十一日或之前，Regent Coal (BVI)於其指定之戶口收取按金，而有關對手方於有關戶口擁有共同簽署權直至完成。

根據股權轉讓協議，按金須在取得以下批准後支付：(i)主管外資當局批准建議股權轉讓；及(ii)新疆維吾爾自治區國土資源廳儲量評估中心就有關勘探執照批准礦產資源儲量評估。

此外，股權轉讓協議所述擬進行股權轉讓亦須待發出新疆勵晶煤業之新營業執照，指出中國對手方為新疆勵晶煤業之唯一股權持有人，方告完成。





受最後一項條件(包括有關支付按金及從中國調回資金等條件)之達成或豁免(倘可作出豁免)所限,本公司現預期完成將約於二零一零年十月與股權轉讓協議所述擬進行股權轉讓之完成同時發生。

鑑於完成已有明顯進展,最後完成日已延至二零一零年十一月三十日。

雖然購股協議所述代價維持不變,仍為人民幣460,000,000元之等值美元,但鑑於現預期出售事項於較長時間內完成,訂約方亦同意增加現金及鑽探調整(即代價之上調)至最多人民幣35,000,000元之等值美元,以應付於該段時間內持續進行之勘探計劃。

勵晶太平洋集團有限公司(「本公司」)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、二零零九年十二月十五日、二零一零年二月二十六日及二十八日刊發之公佈(「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。

本公司謹此提述新條件,並就此欣然宣佈,於二零一零年四月三十日(及收市後),本公司(透過勵晶煤業(香港)行事)與中國之對手方(由買方介紹)就有關出售本公司持有勘探執照之間接全資附屬公司新疆勵晶煤業簽訂一份股權轉讓協議(「股權轉讓協議」)。

就購股協議而言,該協議之訂約方(根據日期為二零一零年四月三十日之函件(「進一步函件協議」))同意將新條件視作現時已獲達成,附帶條件為於二零一零年十月三十一日或之前,Regent Coal (BVI)於其指定之戶口收取不少於人民幣400,000,000元之等值美元之可退還按金(「按金」),而有關對手方於有關戶口擁有共同簽署權直至完成。

根據股權轉讓協議,按金須在取得以下批准後支付:(i)主管外資當局批准建議股權轉讓;及(ii)新疆維吾爾族自治區國土資源廳儲量評估中心就有關勘探執照批准礦產資源儲量評估。

此外,股權轉讓協議所述擬進行股權轉讓亦須待發出新疆勵晶煤業之新營業執照,指出中國對手方為新疆勵晶煤業之唯一股權持有人,方告完成。倘有關新營業執照未於股權轉讓協議日期起計六個月內發出,按金將退還予中國相關對手方。

受最後一項條件(包括有關支付按金及從中國調回資金等條件)之達成或豁免(倘可作出豁免)所限,本公司現預期完成將約於二零一零年十月與股權轉讓協議所述擬進行之股權轉讓之完成同時發生。

鑑於完成已有明顯進展,完成出售事項之最後完成日(「最後完成日」)已延至二零一零年十一月三十日。



雖然購股協議所述代價維持不變，仍為人民幣460,000,000元之等值美元，但鑑於現預期出售事項於較長時間內完成，訂約方亦於進一步函件協議同意增加現金及鑽探調整(即代價之上調)至最多人民幣35,000,000元之等值美元，以應付於該段時間內持續進行之勘探計劃。

購股協議(經修訂協議、進一步伸延期限之函件、額外伸延期限之函件及進一步函件協議修訂)之餘下條文仍維持不變。

本公司將就完成可能發生之日期知會股東。

股東及潛在投資者務請注意，購股協議(經修訂協議、進一步伸延期限之函件、額外伸延期限之函件及進一步函件協議修訂)須待若干條件(包括有關支付按金及從中國調回資金等條件)達成後，方告作實。由於該等條件可能會或可能不會達成，股東及潛在投資者在買賣股份時，務請審慎行事。

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，二零一零年四月三十日