



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份編號: 0575

二零一一年一月二十日

新聞稿



勵晶太平洋通過戰略轉型交易進軍澳洲市場

建議以每股 3.30 澳元的全現金代價 收購澳交所上市公司 BCI



二零一一年一月二十日 - 香港,主要從事投資於勘探和開採自然資源的控股公司**勵晶太平洋集團有限公司** (「勵晶太平洋」或「集團」, 港交所股份編號: 575)今天宣佈, 擬以全現金要約收購所有集團尚未擁有之 BC Iron Limited (「BCI」)已發行股份及購股權。

概要:

- 以每股 3.30 澳元的現金代價計算, BCI 全部未經攤薄的股本價值為 3.055 億澳元(3.063 億美元)
- 在無較優提案的情況下及, BCI 董事會已一致推薦此收購提案, 惟須待獨立專家作出此提案符合 BCI 股東整體利益的結論後方可落實
- 收購所需資金將由現金儲備及一項全數包銷貸款所支付
- BCI 之核心資產為 Nullagine 鐵礦石合營公司的 50%權益:
 - 質優且低磷的 Pilbara 地區直接付運鐵礦石資源
 - 礦山壽命為 8.5 年
 - 2013 年鐵礦石年產量的目標為每年 5 百萬噸
 - 鐵礦石資源量達 101,6 百萬噸, 平均鐵含量為 54%
 - 鐵礦石儲量達 35.6 百萬噸, 平均鐵含量為 57%。儲量或隨進一步的勘探而有所增加
 - 扣除州政府特許權專利費、營銷費及土著礦區的使用費, 現金營運單位成本為每噸 43 澳元





該項收購提議將通過一項澳洲協議安排計劃（“協議安排”）進行，並須獲得多項慣常的法律、股東及規管批准。根據建議的協議安排，BCI 的股東將獲得每股 3.30 澳元的現金。

作價的現金價值比照下列各項的溢價為：

- BCI 近期進行股份配售之價格溢價 43.5%；
- BCI 股份於澳交所之 60 日成交量加權平均價溢價 29.7%；
- BCI 股份於澳交所之 30 日成交量加權平均價溢價 18.5%；及
- 二零一一年一月十八日 BCI 股份於澳交所之收市價溢價 4.1%。

對於是次交易，**勵晶太平洋行政總裁 Jamie Gibson** 表示：「是次收購為集團實現多元化業務邁進了重要一步，同時我們把過往投資於中國的銅和煤炭所得的利潤，再次投放在 **Pilbara** 的鐵礦石資產，以產生即時的現金流。集團一直是 BCI 的長期股東和支持者，對其運作、管理層和未來發展潛力均有充份了解。

我們很欣喜能夠給予 BCI 的股東一個甚為吸引的全現金作價，為股東兌現近期 BCI 股價的增幅，並為他們提供了可觀的溢價。BCI 的董事會成員一致推薦此收購提案。

集團計劃留聘 BCI 的管理層和員工，及維持一切如常運作。我們全力支持 BCI 現有的戰略，致力維護其與 **Fortescue Metals Group**（「FMG」）的良好合作關係，促使公司營運一如往常。長遠而言，我們將致力發揮勵晶太平洋內部的項目管理和開發技能，朝令人鼓舞的新方向擴展業務和繼續為股東創造最大回報。

收購 BCI 是勵晶太平洋在世界聞名的鐵礦石地區之一 **Pilbara** 建立其全資營運附屬公司的契機。交易協議案乃集團在實踐戰略舉措，以擴大集團據點及促進跨地域多元化礦產種類的關鍵元素。」

BCI 董事總經理 Mike Young 說：「勵晶太平洋自 2009 年 6 月首次投資於 BCI 開始，一直給予 BCI 強大支持。他們的管理層和技術團隊相當優秀，在盡職審查時與我們密切合作。勵晶太平洋管理層團隊明確的增長戰略與 BCI 的目標相輔相承；公司現有的項目則能夠為勵晶太平洋的發展提供一個跳板。

對公司的股東而言，這是在短時間內兌現可觀回報的良機。自 2006 年一家對鐵礦業務充滿前景的一人公司，發展到現時的鐵礦石生產商，公司一直按部就班並取得卓越的成績。鑑於鋼鐵價格和公司的股價屢創新高，在無較優提案的情況及獨立專家作出此提案符合股東整體利益的結論後，BCI 董事會一致推薦此收購提案。」



董事會推薦及股東支持

在無較優提案的情況下，BCI 董事會已一致推薦 BCI 股東投票贊成此收購提案，惟須待獨立專家作出此提案符合 BCI 股東整體利益的結論。不論所持的 BCI 股數，所有 BCI 的董事將會對是次提案投贊成票。

重要的是，所有 BCI 的重大合同，包括其與 Fortescue Metals Group 的合營公司，和其附帶的基建安排，以及鐵礦石銷售協議，均不會因協議安排實施，使 BCI 公司控制權的變更，而有所影響。

勵晶太平洋集團自 2009 年 6 月成爲 BCI 的大股東之一，目前持有 BCI 已發行股本的 19.9%。

交易預期在 2011 年上半年完成，受制於下列各項慣例條款：

- 向澳洲聯邦財政部長取得外資批准；
- 所有規定之法院批准及 BCI 股東按公司法規定以大多數作出之批准；及
- 勵晶太平洋股東根據香港上市規則及勵晶太平洋之組織文件作出批准

一般資料

請參閱勵晶太平洋載於 www.hkexnews.hk 或 www.regentpac.com 的詳細公佈，以了解詳細的收購內容、協議安排實施和關於此提案的條款。載有其他相關的事項、進一步的交易詳情及股東特別大會通告的股東通函，將於可行情況下盡快寄發予勵晶太平洋的股東。

渣打銀行擔任勵晶太平洋是次交易的財務顧問。

查詢更多相關資料:

香港

勵晶太平洋集團

行政總裁 Jamie Gibson
+852 2514 6111

澳洲

富迪訊

Stuart Carson
+61 403 527 755

富迪訊

Alastair Hetherington
Elaine Chan (陳宜寧)
Winnie Lo (盧穎賢)
+852 3716 9802

關於勵晶太平洋集團有限公司



勵晶太平洋為根據開曼群島法律註冊成立之有限責任公司，其股份於香港聯交所上市，並於法蘭克福證券交易所場外交易市場(Freiverkehr)買賣。本集團乃一家主要在亞洲地區經營之多元化採礦集團，其主要資產位於中國雲南省及內蒙古。

關於 BC Iron Limited (“BCI”)

BCI 為一家新興鐵礦石生產商，其主要於西澳洲世界級 Pilbara 地區生產鐵礦石。BCI 之主要項目為與 Fortescue Metals Group Ltd 就 Nullagine 鐵礦石合營項目所建立之 50:50 合營公司。該合資項目預計可於 8.5 年年期，生產 35.6 百萬噸 57%鐵精礦品位的可銷售、高品質鐵礦石。此外，Nullagine 鐵礦石合營公司具有進一步勘探及增加礦山壽命之潛能，其外露槽鐵礦床之含鐵量預期高達 101.6 百萬噸。

BCI 的鐵礦項目分佈

