



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

二零一一年四月十四日



新聞稿

勵晶太平洋宣佈就收購 BCI 恢復債務融資

董事局建議股東投票贊成交易



勵晶太平洋集團有限公司(「勵晶太平洋」或「集團」)欣然宣佈，集團已經成功恢復有關收購 BC Iron Limited (「BCI」)之債務融資。因此，集團將透過協議安排繼續進行收購 BCI 之交易，且董事局建議集團股東投票贊成此交易。

誠如集團於二零一一年四月六日的公佈，勵晶太平洋董事局在轉變其對交易之推薦意見後，債務融資已不再可用於撥付根據協議安排應付之代價。董事局當時決定改變其對交易之推薦意見，乃鑒於 BCI 主要股東 Consolidated Minerals Pty Limited (「ConsMin」)未能就其所發表對協議安排「斷然反對」之公開立場作出闡釋(詳情載列於集團在本年三月十五日 and 三月十八日所刊登的公佈)。

繼 ConsMin 就其立場發表公開聲明及澳洲收購委員會所作的頒令後，集團隨即重新考慮贊成收購議案並與渣打銀行(香港)有限公司(「渣打銀行」)及 Westpac Banking Corporation(「Westpac」)就恢復債務融資進行商討。

集團欣然宣佈與渣打銀行及 Westpac 簽立了一份具約束力之委任書，為收購安排提供 155,000,000 美元之債務融資。該等融資文件乃按早前訂立的融資文件基本類似之條款訂立。





對於是次事件的進展，勵晶太平洋行政總裁 Jamie Gibson 表示：

「本人十分高興收購 BCI 的程序已從回正軌，可行的融資方案亦已準備就緒，讓董事局可恢復建議集團股東投票贊成交易。」

「本人相信這項交易在過去一個月的發展讓許多密切關注交易發展的人士感到混淆，其中包括勵晶太平洋和 BCI 雙方的股東和員工。事態早前的發展雖然令人遺憾，但從勵晶太平洋的角度出發，這卻是在所難免，同時亦反映了 BCI 主要股東的特殊情況。」

「現在一切回到正軌，勵晶太平洋董事局重申，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。」

「每股 3.30 澳元的現金代價相當於二零一一年三月十五日 BCI 股份之成交量加權平均價溢價的 33.8%，當日亦即勵晶太平洋董事局撤銷其對建議交易之推薦意見之日。」

「鑑於正面的建議已恢復，加上勵晶太平洋和 BCI 的董事局一致推薦有關交易。集團期望恢復協議安排之審批過程，並計劃繼續與 BCI 之管理層及員工密切合作。」

延期寄發有關非常重大收購事項之通函

鑒於澳洲收購委員會之程序引致之延誤、磋商恢復債務融資及集團需要額外時間編製及確定通函所需之若干資料，通函之寄發時間將延期至二零一一年五月十三日或之前。

交易條件保持不變

由於透過協議安排完成收購 BCI 仍須待協議安排實施協議所列的多項條件達成後方可作實，故協議安排未必會進行。故此，集團提醒買賣 BCI 或勵晶太平洋任何證券人士注意，概無法保證協議安排會得以實施。



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，將於二零一一年五月十三日或之前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

富迪訊

Alastair Hetherington

Winnie Lo (盧穎賢)

+852 3716 9802

澳洲

富迪訊

Stuart Carson

+61 403 527 755

Michael Vaughan

+61 422 602 720