



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



二零一零年十一月十日

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。

須予披露交易 進一步認購 **BC IRON LIMITED** 及 本集團上市股本組合之表現



概述

本公佈乃本公司為遵守香港上市規則第13.09條及第14章之披露規定而刊發。

於二零一零年十一月十日，本公司與Argonaut Securities Pty Limited (作為經紀) 簽立一項確實承諾函，據此其同意根據配售按每股BCI股份2.30澳元(或約2.30美元或17.94港元)之價格認購4,000,000股新BCI股份，佔BCI於配售後經擴大已發行股本約4.34%，總額達9,200,000澳元(或約9,200,000美元或71,800,000港元)。





認購將隨大部分配售達8,000,000股新BCI股份(包括已分配予本公司之4,000,000股BCI股份)執行及完成,據此BCI將籌得資金達18,400,000澳元(或約18,400,000美元或143,500,000港元)。就此,Argonaut Securities Pty Limited亦已作出安排,尋求自其他機構投資者取得不可撤銷承諾。

預期配售將分兩次以等額進行,預期分別於二零一零年十一月十七日(星期三)及二零一零年十二月十七日(星期五)或前後結束及有關股份開始在澳洲證券交易所買賣。

本公司於進行上述認購前持有13,881,725股BCI股份,相當於配售前BCI已發行股本約16.51%。完成配售后,本公司將合共持有17,881,725股BCI股份,相當於BCI經擴大已發行股本約19.42%。

本公司目前持有之BCI股權大部分持有超過12個月,本公司現時享有扣除開支前未變現收益約17,500,000澳元(或約17,500,000美元或136,500,000港元),乃根據BCI在二零一零年十一月九日於澳洲證券交易所之收市價計算有關股權之總價值減收購成本得出。

未變現及已變現總收益相當於113%之投資回報。

本公司亦欣然報告,於二零一零年一月一日至二零一零年十一月九日期間,有關其上市股本組合之未變現及已變現總收益為40,400,000美元(或約315,100,000港元),內部回報率為92.28%,實為非常理想之成績。

本公司上市股本組合之總值由二零一零年六月三十日之48,900,000美元(或約381,400,000港元)上升至二零一零年十一月九日之85,100,000美元(或約663,800,000港元),乃因本集團上市股本之市值增加及進行收購所致。

於二零一零年十一月九日,本公司之現金總額(包括本公司公佈出售大平掌權益所收取之60%或不受限制存款)由二零一零年六月三十日呈報之6,300,000美元(或約48,800,000港元)大幅上升至現時之43,600,000美元(或約340,100,000港元)。



未經審核每股股份資產淨值現為0.065美元(或約0.51港元)，較股份於二零一零年十一月十日之收市價溢價約73%。

根據香港上市規則第14章，上述配售之認購連同本公司於過去12個月從市場收購BCI股份共同構成本公司一項須予披露交易。

本公佈乃本公司為遵守香港上市規則第13.09條及第14章之披露規定而刊發。

進一步認購BC Iron Limited之股份

董事局欣然宣佈，於二零一零年十一月十日，本公司與Argonaut Securities Pty Limited(作為經紀)簽立一項確實承諾函，據此其同意根據配售按每股BCI股份2.30澳元(或約2.30美元或17.94港元)之價格認購4,000,000股新BCI股份，佔BCI於配售後經擴大已發行股本約4.34%，總額達9,200,000澳元(或約9,200,000美元或71,800,000港元)。

認購將隨大部分配售達8,000,000股新BCI股份(包括已分配予本公司之4,000,000股BCI股份)執行及完成，據此BCI將籌得資金達18,400,000澳元(或約18,400,000美元或143,500,000港元)。就此，Argonaut Securities Pty Limited亦已作出安排，尋求自其他機構投資者取得不可撤銷承諾。

預期配售將分兩次以等額進行，預期分別於二零一零年十一月十七日(星期三)及二零一零年十二月十七日(星期五)或前後結束及有關股份開始在澳洲證券交易所買賣。第二次配售仍須待BCI股東批准後，方可作實。

本公司於進行上述認購前持有13,881,725股BCI股份，相當於配售前BCI已發行股本約16.51%。完成配售後，本公司將合共持有17,881,725股BCI股份，相當於BCI經擴大已發行股本約19.42%。

本公司目前持有之BCI股權大部分持有超過12個月，本公司現時享有扣除開支前未變現收益約17,500,000澳元(或約17,500,000美元或136,500,000港元)，乃根據BCI在二零一零年十一月九日於澳洲證券交易所之收市價計算有關股權之總價值減收購成本得出。



未變現及已變現總收益相當於113%之投資回報。

根據配售而配售之BCI股份於發行時將於所有方面與BCI現有已發行股份享有同等權益，包括有權收取於其獲納入澳洲證券交易所後宣派之任何股息及其他分派。

概無適用限制本公司隨後銷售其新認購之任何BCI股份。

根據香港上市規則第14章，上述配售之認購連同本公司於過去12個月從市場收購BCI股份共同構成本公司一項須予披露交易。

本集團上市股本組合之表現及現金狀況

本公司亦欣然報告，本公司之其他上市股本投資獲享重大增長期，尤其是上市股本組合之未變現及已變現總收益於二零一零年一月一日至二零一零年十一月九日期間為40,400,000美元(或約315,100,000港元)，內部回報率為92.28%，實為非常理想之成績。

本公司上市股本組合之總值由二零一零年六月三十日之48,900,000美元(或約381,400,000港元)上升至二零一零年十一月九日之85,100,000美元(或約663,800,000港元)，乃因本集團上市股本之市值增加及進行收購所致。

於二零一零年十一月九日，本公司之現金總額(包括本公司已公佈出售大平掌權益之60%或不受限制存款)由二零一零年六月三十日呈報之6,300,000美元(或約48,800,000港元)大幅上升至現時之43,600,000美元(或約340,100,000港元)。

未經審核每股股份資產淨值現為0.065美元(或約0.51港元)，較股份於二零一零年十一月十日之收市價溢價約73%。

本公司並無債務。



BC Iron Limited代價

認購4,000,000股新BCI股份乃由本公司(作為一方)與Argonaut Securities Pty Limited(作為另一方,及作為經紀)按公平基準磋商,且參照BCI股份之當時市價確定,配售價2.30澳元較BCI股份於二零一零年十一月九日在澳洲證券交易所之收市價折讓約3.4%。

就本公司預期於BCI之股權而言(即本公司根據配售認購之BCI股份,連同過去12個月從市場收購之BCI股份),本公司應佔BCI: (i)截至二零一零年六月三十日止財政年度之虧損淨額(除稅及非經常項目前後)約為80,000澳元(或約80,000美元或620,000港元);及(ii)截至二零零九年六月三十日止財政年度之虧損淨額(除稅及非經常項目前後)約為80,000澳元(或約80,000美元或620,000港元)。

BCI於二零一零年六月三十日之資產淨值為39,000,000澳元(或約39,000,000美元或304,200,000港元),即BCI最近期公開披露之截至二零一零年六月三十日止年度經審核財務報表內所示數字。

BC Iron Limited之背景資料

誠如本公司先前於二零零九年六月十八日之公佈所披露,BCI(澳洲證券交易所代號: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。

除其他項目外,BCI與Fortescue Metals Group(「FMG」)就其Nullagine Resource建立50:50合營公司,並已訂立多份關鍵合約,包括開採粉碎及運輸道路築建合約、居住營區興建合約;礦石運輸合約;飲食及庶務服務合約。BCI亦已於二零零九年十一月自恒厚實業(香港)有限公司(一間以香港為基地之業內公司)取得50,000,000美元之融資安排,應於五年內以等額分期償還。

Nullagine Iron Ore Joint Venture項目位於西澳洲黑德蘭港約300公里及Fortescue Metals Group位於Chichester之業務以北60公里。Nullagine合營公司承諾於二零一零年十二月前進行首次運輸。



擬進行之採礦作業將相對簡單且成本低廉。尤其是，資源之外露性質將達致較低之廢石與礦石剝採比。

BCI之董事具備適當資格及經驗。

有關BCI之進一步詳情請查詢其網站www.bciron.com.au。

認購BC Iron Limited其他股份之理由

董事局認為，進一步投資於BCI實屬明智之舉，以擴充本公司於其已屬重大之股權。從策略投資角度而言，本公司已經並將繼續支持BCI之生產，並重視增持19.42%之權益之意見，且向BCI董事局及市場更廣泛地散佈明確信息，其仍然支持為於二零一零年十二月進行首次運輸鐵礦石而付出之努力。

根據目前之宏觀經濟指標，本公司近期對鐵礦，尤其是Pilbara鐵礦(位於西澳洲地區，被廣泛認為是鐵礦石之主要來源)抱持樂觀態度。此外，鑑於BCI將首次運輸鐵礦石，本公司預計投資於BCI之價值將繼續以振奮人心之水平增長。

特別是，鑑於BCI所呈報之下列事項，董事局認為投資於BCI屬明智之舉：

- 優質產品，低磷、高煨燒鐵及燒結性能好之DSO產品；
- 低資本密集度，水平產狀，露出資源，低剝採率及低資本密集度；
- 宣佈與FMG合營關係以協助提升Nullagine項目之潛在價值後，擁有良好之可用基礎設施；
及
- 生產期近，目標將於二零一零年十二月開始首次運輸鐵礦石，其後將加速生產。

董事局認為上文所述之交易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

BCI股份之認購費用已經及將以本公司之營運資金支付。

須予披露交易

鑑於本公司用作根據配售認購於BCI之全部權益（即9,200,000澳元（或約9,200,000美元或71,800,000港元）），連同過往十二個月場內購買之BCI股份超過本公司市值之5%但少於25%，故根據香港上市規則第14章，上述認購及收購BCI構成本公司一項須予披露之交易。

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詳情之資料。

並非關連交易

於本公佈刊發日期，據董事所知、所悉及所信並經作出一切合理查詢後，Argonaut Securities Pty Limited、BCI及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。

本公司之主要業務

本公司為一家根據開曼群島法例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、內蒙古及新疆。

Argonaut Securities Pty Limited之主要業務

Argonaut Securities Pty Limited以西澳的柏斯為基地，是一間綜合投資機構，擁有企業、證券經紀及研究、基金管理以及主要投資部門。

在其整個營運部門中，Argonaut聚焦於自然資源公司以及為自然資源行業服務之業務。



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：

「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
「澳元」	指	澳元，澳洲之法定貨幣
「BCI」	指	BC Iron Limited，一家有限責任公司，其股份於澳洲證券交易所上市
「BCI股份」	指	BCI具投票權及已上市之普通股份
「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14A章所界定之涵義
「董事」	指	本公司董事
「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」	指	BCI將於二零一零年十一月十日公佈，由Argonaut Securities Pty Limited(作為經紀)按每股2.30澳元(或約2.30美元或17.94港元)配售最多達8,000,000股新BCI股份，以集資最多達18,400,000澳元(或約18,400,000美元或143,500,000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
「美元」	指	美元，美國之法定貨幣

附註：除本公佈另有指定外，(i)以澳元計值之款項，已按1.00澳元兌1.00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，二零一零年十一月十日