



# 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



二零一一年十一月二十九日

## 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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依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：

## 認購 TRINITY EXPLORATION & PRODUCTION LIMITED 之股份



### 概要

本公佈乃本公司根據香港上市規則第14章之披露規定刊發。

本公司欣然宣佈，於二零一一年十一月二十九日(香港收市後)，本公司與Trinity簽立一份配售函件，據此，其同意按每股Trinity股份4,185美元(或約32,643港元)之價格認購Trinity配售項下提呈發售之1,912股新Trinity股份，總現金代價為8,001,720美元(或約62,413,416港元)，佔Trinity根據Trinity配售經擴大之已發行股本約5.75%。





於Trinity配售完成後，本公司將持有1,912股Trinity股份，佔Trinity根據Trinity配售經擴大之已發行股本約5.75%。

根據香港上市規則第14章，認購Trinity股份構成本公司之須予披露交易。

本公佈乃本公司根據香港上市規則第14章之披露規定刊發。

## 認購Trinity股份

本公司欣然宣佈，於二零一一年十一月二十九日(香港收市後)，本公司與Trinity簽立一份配售函件，據此，其同意按每股Trinity股份4,185美元(或約32,643港元)之價格認購Trinity配售項下提呈發售之1,912股新Trinity股份，總現金代價為8,001,720美元(或約62,413,416港元)，佔Trinity根據Trinity配售經擴大之已發行股本約5.75%。

預期Trinity配售將於二零一一年十一月三十日或之前完成，而相關新Trinity股份將於二零一一年十一月三十日或之前配發及發行。

Trinity配售須待下文「Trinity之主要業務」一段所述涉及持有資產及經營業務之實體之合併完成後，方告完成，屆時才支付認購金額。2011 TDN合併已於二零一一年十一月一日完成及Oilbelt合併已於二零一一年十一月十八日完成。因2011 TDN合併而形成之實體已沿用Trinity Exploration and Production (Trinidad & Tobago) Limited名稱，並已成為Trinity之間接全資附屬公司。

根據Trinity配售向本公司及其他承配人配發及發行新Trinity股份之最後完成日期為二零一一年十一月三十日上午八時正(英國時間)，但可由Trinity延遲至二零一一年十二月三十一日上午八時正(英國時間)。倘新Trinity股份未根據Trinity配售於最後完成日期或之前配發及發行，則本公司參與之Trinity配售將不會進行(倘本公司及Trinity另行協定則除外)，而本公司作出之任何付款將於最後完成日期後兩個工作日內盡快退還予本公司(並無應計利息)。



根據Trinity配售而配發及發行之新Trinity股份(於發行後)享有同等權利收取此後就Trinity普通股份所宣派、作出或支付之所有股息及其他分派，並在所有方面與現有已發行Trinity普通股份享有同等地位。

由於Trinity為於蘇格蘭註冊成立之私人公司，根據Trinity之組織章程細則及相關適用公司法，其後出售由本公司根據Trinity配售認購之任何新Trinity股份將受限制。據本公司瞭解，Trinity擬於Trinity配售後二十四(24)個月內將其股份於倫敦證券交易所或多倫多證券交易所其中一個市場上市。然而，至今，本公司及所有其他Trinity股份持有人所持有之Trinity股份均將以股票形式持有，在較大程度上不可流通，且受限於Trinity組織章程細則內隱含之優先購買權、優先認購權、緊隨權及強制權。

此外，為確保Trinity配售符合英國二零零零年金融服務及市場法(「**金融服務及市場法**」)(於英國)及歐盟章程指令(EU Prospectus Directive)(於歐盟)有關向專業投資人士推廣配售之若干豁免，本公司及其他承配人另協定，於根據Trinity配售配發及發行Trinity股份起計六(6)個月期間，不得於英國向任何人士提呈或出售任何Trinity股份，惟提呈或出售對象為日常活動涉及為了本身之業務而(作為主事人或代理人)取得、持有、管理或處置投資之人士，或者是在不曾導致及將不會導致於英國向公眾提出金融服務及市場法所指(或於歐洲經濟區向公眾提出歐盟章程指令所指)要約之其他情況下進行者則除外。

上述認購之前，本公司並無持有任何Trinity股份。於Trinity配售完成後，本公司將持有1,912股Trinity股份，佔Trinity根據Trinity配售經擴大之已發行股本約5.75%。

鑑於Trinity股份將於一間獲認可交易所上市，本公司之預測持股很可能為被動權益，有關認購將不附帶任何董事局或管理權利。本公司將不會成為Trinity之主要股東，於Trinity配售之後將位列管理層及其他創辦股東之後。



本公司於配售函件內作出英國有關私人配售之慣常聲明、保證及確認，並就此換取有關(其中包括) Trinity具備有效註冊成立地位、身份及訂立配售函件之權力之釋疑說明及有關Trinity符合適用法律之釋疑說明。

根據香港上市規則第14章，認購Trinity股份構成本公司之須予披露交易。

## 代價基準

Trinity配售項下1,912股新Trinity股份之認購乃根據正常商業條款及Trinity與本公司之間進行公平磋商而釐定。本公司認為，與類似石油生產實體相比，Trinity配售項下將予發行之Trinity股份(按每股4,185美元)之估值乃按現金流量多元估值基準進行，實屬有利。

就本公司於Trinity之權益(於Trinity配售結束後約為5.75%)而言，本公司應佔Trinity:(i)截至二零一零年十二月三十一日止財政年度持續經營業務除稅及非經常項目前之純利約為372,937美元(或約2,908,909港元)；及(ii)截至二零零九年十二月三十一日止財政年度持續經營業務除稅及非經常項目前之純利約為293,765美元(或約2,291,367港元)。

就本公司於Trinity之權益(於Trinity配售結束後約為5.75%)而言，本公司應佔Trinity:(i)截至二零一零年十二月三十一日止財政年度持續經營業務除稅及非經常項目後之純利約為146,458美元(或約1,142,372港元)；及(ii)截至二零零九年十二月三十一日止財政年度持續經營業務除稅及非經常項目後之純利約為106,877美元(或約833,641港元)。

Trinity於二零一零年十二月三十一日之資產淨值約為18,087,107美元(或約141,079,435港元)。





## Trinity之主要業務

Trinity擬主要於特立尼達和多巴哥從事原油生產及勘探。合併所涉及公司持有之資產目前每天生產c.2,500桶石油，而本公司認為，由於經擴大Trinity擁有大量未開發資產組合，其具有可觀潛力實現生產及儲量增長。

Trinity為於蘇格蘭註冊成立之私人公司，且據本公司瞭解，Trinity擬於Trinity配售後二十四(24)個月內將其股份於倫敦證券交易所或多倫多證券交易所其中一個市場上市。Trinity最近透過Oilbelt合併方式完成收購Oilbelt Holdings Limited (及其附屬公司Oilbelt Services Limited)。Trinity之主要業務將主要包括原油勘探及生產。就被收購或根據合併而與Trinity合併之資產而言，石油生產於二零零五年開始，當時，Trinity集團一間成員公司 (Oilbelt合併所涉及之公司)取得另外一家公司於特立尼達之原油資產之控股權益。據本公司瞭解，自二零零五年起，有關資產之儲量 (證實儲量及概略儲量) 由c.5,000,000桶增至c.32,000,000桶，而產量由每天c.1,000桶增至c.2,500桶 (目前產量)。

據本公司瞭解，Trinity雄心勃勃，期望透過結合鑽探其土地上之油田及重新開發其近海油田方式，到二零一五年將產量大幅提升至每天c.10,000桶。經分析近期取得之離岸板塊地震數據，Trinity已對區域性地質模式有深入瞭解，可將未來數年進行海上鑽井之風險大幅減低。由於Trinity擁有大量可用鑽井地點，並於近期磋商多項長期陸上租賃之所有權，本公司仍持樂觀態度，認為Trinity可達至或超過計劃增長目標。總體而言，Trinity已識別約c.144個鑽井地點 (陸上120個及海上24個)，可提供數年項目儲備。此外，Trinity已瞄準多項資產收購目標，倘完成有關收購，則將提供大量額外勘探面積。本公司相信，Trinity亦將受益於先進之鑽井及完井技術，從而改善油井生產效率。



## Trinity之所得款項用途

Trinity擬將Trinity配售之所得款項淨額用於陸上鑽井及完井、建設基礎設施、蒐集地震數據、償還債務及用作一般及行政成本。

## 認購Trinity股份之理由

Trinity因具備增長潛能而具投資吸引力，除此之外，本公司認為Trinity極具吸引力之原因為其管理團隊為高端合資格專業人士，而彼等曾為特立尼達及北海之過往公司創造巨大股東價值。

此外，本公司認為，投資於石油生產公司(例如Trinity)可令本公司於整體商品價格及資本市場較不確定期間將其商品範圍拓寬至鐵礦石、煤、基本金屬及金以外領域。投資於Trinity並不表示本公司之整體公司策略(專注於採礦)有所改變，而實為本公司趁著其認為油價短期疲軟及Trinity預期於Trinity配售後二十四(24)個月內將其股份於倫敦證券交易所或多倫多證券交易所其中一個市場進行首次公開發售之大好機會，對沖現有採礦組合風險之方式。

本公司於Trinity之投資將很可能為被動權益，且不會獲賦予對Trinity管理層或董事局之任何重大權利或影響力。此外，預期本公司將不會入席Trinity董事局。由於Trinity為勘探及開發公司，其正尋求透過內部增長及進取之收購計劃而發展壯大，故本公司認為Trinity於近期及中期賺取及產生之收益或溢利不大可能回報予股東。故此，儘管Trinity目前正在生產並產生收益(儘管較少)，現有及預測收益不大可能於可見未來轉化為股息或股東分派。

對本公司而言，是項投資乃出於資本增長(而不是未來股息/收益)考慮方作出。

董事局認為，認購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，上文所述認購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

Trinity股份之收購成本乃以本公司之營運資金撥付。

## 須予披露交易

鑑於本公司就認購1,912股新Trinity股份應付之代價總額(即8,001,720美元(或約62,413,416港元))超過本公司市值之5%但低於25%，故根據香港上市規則第14章，認購構成本公司之須予披露交易。

本公佈旨在根據香港上市規則，向股東提供有關認購詳情之資料。

## 並非關連交易

據董事局經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，Trinity及其實益擁有人及聯繫人乃獨立於本公司之第三方，且並非本公司所屬集團之關連人士。

## 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。本公司乃一家主要集中在亞洲地區之多元化採礦集團，其主要資產位於中國雲南省及內蒙古。本公司亦於若干採礦公司擁有被動權益，包括持有BC Iron Limited之22.65%及持有Venturex Resources Limited之28.88%。



## 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：

「2011 TDN合併」	指	TDN 2011 Limited與Trinity Exploration and Production (Trinidad & Tobago) Limited (其擬藉Oilbelt合併組成) 於二零一一年十一月一日完成合併，並沿用Trinity Exploration and Production (Trinidad & Tobago) Limited名稱組成之合併實體，其成為Trinity之間接全資附屬公司
「合併」	指	Oilbelt合併及2011 TDN合併
「聯繫人」	指	具有香港上市規則所界定之涵義
「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
「金融服務及市場法」	指	英國二零零零年金融服務及市場法
「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
「最後完成日期」	指	Trinity配售之最後完成日期，即二零一一年十一月三十日上午八時正(英國時間)，並可由Trinity延遲至二零一一年十二月三十一日上午八時正(英國時間)
「Oilbelt合併」	指	Ten Degrees North Energy Limited(及其附屬公司)與Oilbelt Holdings Limited(及其附屬公司Oilbelt Services Limited)於二零一一年十一月十八日完成合併，組成名稱為Trinity Exploration and Production (Trinidad & Tobago) Limited之合併實體
「配售函件」	指	Trinity與本公司於二零一一年十一月二十九日就根據Trinity配售認購1,912股新Trinity股份簽立之配售函件
「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
「Trinity」	指	Trinity Exploration & Production Limited，一家於蘇格蘭註冊成立之私人有限公司(註冊號為SC396945)，其擬於Trinity配售后二十四(24)個月內將其股份於倫敦證券交易所或多倫多證券交易所其中一個市場上市
「Trinity配售」	指	按每股Trinity股份4,185美元(或約32,643港元)之價格進行首次公開發售前私人配售最多達3,390股新Trinity股份，以籌集達約14,187,150美元(或約110,659,770港元)



「Trinity股份」	指	Trinity股本中每股面值1.00美元之普通股份
「多倫多證券交易所」	指	多倫多證券交易所
「特立尼達和多巴哥元」	指	特立尼達和多巴哥元，特立尼達和多巴哥之法定貨幣
「美元」	指	美元，美國之法定貨幣

附註：除本公佈另有指定外，(i)就換算Trinity之備考財務報表而言，原以特立尼達和多巴哥元計值之款項已按1.00特立尼達和多巴哥元兌0.1563美元之匯率換算為美元；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，二零一一年十一月二十九日