



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)
(股份代號：0575)

二零零九年六月十八日

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分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 於 BC IRON LIMITED 之投資

概要

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。

於二零零九年六月十八日（及於香港收市後），本公司給予 Argonaut Securities Pty Limited（作為經紀）一項確實書面承諾，據此其同意根據配售按每股BCI股份1.10澳元（或約0.8751美元或6.8258港元）之價格認購2,500,000股新BCI股份，佔BCI於配售後經擴大已發行股本約3.64%，總額達2,750,000澳元（或約2,187,625美元或17,063,475港元）。

認購將隨大部分配售達8,500,000股新BCI股份（包括已分配予本公司之2,500,000股BCI股份）執行及完成，據此BCI將籌得之資金達9,350,000澳元（或約7,437,925美元或58,015,815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書面承諾。





除有關配售之承諾外，本公司亦與之一同給予Argonaut Securities Pty Limited (作為包銷商) 另一項確實書面承諾，該項承諾乃有關接受涉及最多達7,500,000股新BCI股份之分包銷盤，包銷盤所涉及之該等股份將根據配額發行予以發行，並佔BCI於配額發行後之經擴大已發行股本約9.35%。預期配額發行將按與配售相同之每股BCI股份之價格以所持有之每六股現有BCI股份獲配一股新BCI股份進行。預期根據配額發行將發行最多達11,461,000股新BCI股份，配售之承配人有權參與配額發行。

倘配額發行不足，致使本公司根據配售及配額發行獲配發少於6,000,000股股份，則BCI同意向本公司配售額外新BCI股份，以確保本公司收取最少6,000,000股BCI股份，相當於進行配售及配額發行後BCI經擴大已發行股本約7.48%。

於本公司進行上述認購及分包銷盤前，本公司並無於BCI股份持有任何權益。

預期配售將於二零零九年六月二十六日或前後完成，而根據配售獲配售之新BCI股份預期將於二零零九年六月二十九日或前後獲准在澳洲證券交易所買賣。

預期配額發行將於二零零九年七月二十二日或前後完成，而根據配額發行獲發行之新BCI股份預期將於二零零九年七月三十一日或前後獲准在澳洲證券交易所買賣。

根據香港上市規則第14章，上述配售之認購及有關配額發行之分包銷盤共同構成本公司之一項須予披露交易。

於BC Iron Limited之投資

董事局欣然宣佈，於二零零九年六月十八日 (及於香港收市後)，本公司給予Argonaut Securities Pty Limited (作為經紀) 一項確實書面承諾，據此其同意根據配售按每股BCI股份1.10 澳元 (或約0.8751美元或6.8258港元) 之價格認購2,500,000股新BCI股份，佔BCI於配售後經擴大已發行股本約3.64%，總額達2,750,000澳元 (或約2,187,625美元或17,063,475港元)。



認購將隨大部分配售達8,500,000股新BCI股份(包括已分配予本公司之2,500,000股BCI股份)執行及完成,據此BCI將籌得之資金達9,350,000澳元(或約7,437,925美元或58,015,815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書面承諾。

除有關配售之承諾外,本公司亦與之一同給予Argonaut Securities Pty Limited(作為包銷商)另一項確實書面承諾,該項承諾乃有關接受涉及最多達7,500,000股新BCI股份之分包銷盤,包銷盤所涉及之該等股份將根據配額發行予以發行,並佔BCI於配額發行後之經擴大已發行股本約9.35%。預期配額發行將按與配售相同之每股BCI股份之價格以所持有之每六股現有BCI股份獲配一股新BCI股份進行。預期根據配額發行將發行最多達11,461,000股新BCI股份,配售之承配人有權參與配額發行。

倘配額發行不足,致使本公司根據配售及配額發行獲配發少於6,000,000股股份,則BCI同意向本公司配售額外新BCI股份,以確保本公司收取最少6,000,000股BCI股份,相當於進行配售及配額發行後BCI經擴大已發行股本約7.48%。

於本公司進行上述認購及分包銷盤前,本公司並無於BCI股份持有任何權益。

預期配售將於二零零九年六月二十六日或前後完成及新BCI股份亦將於二零零九年六月二十六日或前後配發及發行,而根據配售獲配售之新BCI股份將於二零零九年六月二十九日或前後獲准在澳洲證券交易所買賣。

預期配額發行將於二零零九年七月二十二日或前後完成,而根據配額發行獲發行之新BCI股份預期將於二零零九年七月三十一日或前後獲准在澳洲證券交易所買賣。

配售及配額發行並無附帶其他條件。

根據配售而配售及根據配額發行而發行之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或分包銷之任何BCI股份。

根據香港上市規則第14章，上述配售之認購及有關配額發行之分包銷盤構成本公司之一項須予披露交易。

BC Iron Limited代價

根據配售及配額發行之分包銷盤認購10,000,000股新BCI股份乃由本公司(作為一方)與Argonaut Securities Pty Limited(作為另一方，及作為經紀與包銷商)按公平基準磋商，且配售及配額發行乃參照BCI股份之當時市價以及配售及配額發行價1.10澳元，較BCI股份於二零零九年六月十六日(BCI股份於二零零九年六月十七日暫停買賣前之最後交易日)在澳洲證券交易所之收市價折讓約13.39%。

就本公司預期於BCI之股權而言(即本公司根據配售及配額發行之分包銷而認購之BCI股份)，本公司應佔BCI：(i)截至二零零八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98,179澳元(或約78,101美元或609,188港元)；及(ii)截至二零零七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93,293澳元(或約74,215美元或578,877港元)。

BCI於二零零八年六月三十日之資產淨值為13,175,594澳元(或約10,481,185美元或81,753,243港元)，即BCI最近期公開披露之截至二零零八年六月三十日止年度經審核財務報表內所示數字。

BCI計劃將從配售及配額發行融資之所得款項淨額用作其與Fortescue Metals Group (FMG) 組建Nullagine合營公司(進一步詳情見下文)而分佔之資本費用提供資金、為尋求其他機會提供成長資金及用作一般營運資金。

BC Iron Limited之背景資料

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。BCI由其於Alkane Resources Ltd 及Consolidated Minerals Ltd(兩家均為BCI之主要股東)之合併鐵礦石權益構成。

BCI之核心資產為Nullagine鐵礦石項目，一項位於西澳洲Pilbara地區紐曼北部140公里之投資組合，其近似Fortescue Metals Group於奇切斯特的經營業務。



據BCI報告，其擁有100%權益之Nullagine項目於整個鐵礦沉澱槽(89.1百萬噸，含鐵54.1%Fe)內蘊藏50.7百萬噸含鐵57%(含鈣鐵64.8%)之可直接輸出鐵礦石資源。尤為重要的是，據BCI報告，該等資源出現在表層，故剝採比較低且所含污染物極少。

完成對投產DSO進行範圍研究後，BCI現已迅速進入最終可行性研究。據報告，此項研究接近尾聲，現正考察於二零一零年四月在Bonnie Creek Channel Iron Deposit (CID)項目開展商業營運之前景。

BCI近期公佈與Fortescue Metals Group Limited (FMG)就Nullagine鐵礦石項目簽署一項重大合營協議，此舉使BCI踏上正軌，於二零一零年四月成為澳洲最新之鐵礦石生產商。根據協議條款，在基於雙方批准之可行性研究同意繼續進行項目之情況下，BCI與Chichester Metals Pty Ltd (FMG之全資附屬公司)各自將持有合營企業之50%權益，並向該項目出資最多達10,000,000澳元，其餘開發費用預期透過項目融資撥付。

BCI表示其將管理合營企業(包括負責一切營運事宜、公路運輸、市場推廣及礦石銷售)，FMG之附屬公司The Pilbara Infrastructure (TPI)將管理一切鐵路及港口營運，將產品由FMG之Chichester業務之項目堆場運至黑德蘭港之船舶。

BCI預計將從毗鄰FMG之業務(包括通往現有基礎設施、系統及設施)所產生之協同效應中大大受益，這將促進新礦山開發之物流。

BCI亦已與承購夥伴Tennant Metals Pty Ltd(一間澳洲金屬貿易公司)達成磋商，Tennant Metals Pty Ltd將擔任按離岸價出售Nullagine生產之25%鐵礦石之代理及/或委託人，最少由開始生產起計達五年期間。根據該協議，長期基準鐵礦石價格將參考礦石價格釐定，就Nullagine鐵礦石之優質性質作出適當調整。

擬進行之採礦作業將相對簡單且成本低廉。尤其是，資源的外露性質將導致較低之廢石與礦石剝採比。BCI現正考察創新技術，如使用Vermeer露天採礦機及帶來具高度選擇性採礦之便攜式坑內破碎。

BCI之董事具備勘探及評估CID礦化方面之適當資格及(重要的是)經驗。



認購及分包銷BC Iron Limited股份之理由

董事局認為於BCI之策略性投資是對西澳鐵礦石資產之一項明智之「初步」嘗試性投資。過往本公司一直主要專注於基本金屬及煤炭項目及於採礦業之其他投資項目(如近期之鈾礦領域)，而由於全球對風險改善之信心及願望，加上西澳洲Pilbara地區被廣泛認為是鐵礦石之優質來源地，因而投資於鐵礦石資產位於西澳洲Pilbara地區之公司整體屬適當之舉。

大量證據顯示中國鋼鐵對鐵礦石之需求復興，投資於偏重鐵礦石之公司及資產之情形更甚。

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的DSO產品；
- 低資本密集度，水平產狀，出露資源，低剝採率及低資本密集度；
- 近期宣佈與FMG及TPI建議合營關係以協助提升Nullagine項目的潛在價值後，擁有良好的可用基礎設施；及
- 生產期近，目標將於二零一零年四月開始首批生產活動，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股份之認購及分包銷費用將以本公司之營運資金支付。

須予披露交易

鑑於用作(i)根據配售認購本公司於BCI之全部權益(即2,750,000澳元(或約2,187,625美元或17,063,475港元))；及(ii)處理有關配額發行項下本公司之包銷盤所涉及之最多達7,500,000股BCI股份(即8,250,000澳元(或約6,562,875美元或51,190,425港元))，此乃假設本公司須處理其分



包銷BCI股份)之現金總額超過本公司市值之5%，但低於25%，根據香港上市規則第14章，上述配售之認購及有關配額發行之分包銷構成本公司之一項須予披露交易。

本公佈旨在根據香港上市規則，向股東提供有關本公司計劃參與配售及有關配額發行之分包銷盤之資料。

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。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、基金管理及主要投資部門。

在其整個營運部門中，Argonaut Securities Pty Limited注重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
「配額發行」	指	BCI將於二零零九年六月十九日宣佈，向BCI現有股東(包括配售之承配人)提呈最多11,461,000股新BCI股份之不可撤銷配額發售，預期將按與配售相同之每股BCI股份之價格以所持有之每六股現有BCI股份獲配一股BCI股份之基準進行，以籌集最多12,607,100澳元(或約10,028,948美元或78,225,794港元)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「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將於二零零九年六月十九日公佈，由Argonaut Securities Pty Limited(作為經紀)按每股1.10澳元(或約0.8751美元或6.8258港元)配售最多達8,500,000股新BCI股份，以集資最多達9,350,000澳元(或約7,437,925美元或58,015,815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0.7955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)

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，二零零九年六月十八日