



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



二零零九年九月三日

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



重新認購 KALAHARI MINERALS PLC 之股份

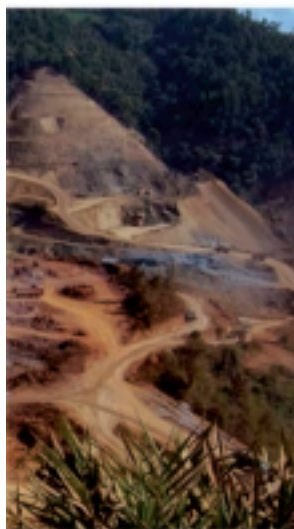
概要

本公佈乃由本公司自願發出。

Kalahari

吾等提述就本公司之前收購及(倘適用)認購Kalahari股份而刊發之五月公佈。

於二零零九年九月一日且於香港市場收市後，本公司向 Ambrian Partners Limited (其與Mirabaud Securities plc一起作為聯席經紀) 作出一項確實承諾，據此，本公司同意根據配售按每股Kalahari股份1.70英鎊(或約2.72美元或21.22港元)認購1,529,412股新Kalahari股份，佔Kalahari於配售後經擴大已發行股本約0.73%，總額為2,600,000英鎊(或約4,160,000美元或32,450,000港元)。





認購將隨大部分配售達11,764,706股新Kalahari股份(包括已分配予本公司之1,529,412股Kalahari股份)執行及完成,據此Kalahari將籌得之資金達20,000,000英鎊(或約32,000,000美元或249,600,000港元)。

配售之目的乃讓Kalahari能夠籌集足夠資金以維持其對Extract Resources之投資水平。Extract Resources本身正透過一項提呈予合資格股東(Kalahari為其中之一)之不可撤回按比例發售以及一項私人機構配售,進行為數91,000,000澳元之股本融資。於上述Extract Resources之所擬股本配售之前, Kalahari持有Extract Resources已發行股本約39.98%。

於本公司作出上述認購前,本公司共持有5,932,898股Kalahari股份,佔Kalahari於配售前已發行總股本約3.01%。該等股份乃由本公司根據五月配售於二零零八年十一月至二零零九年六月期間在不同時間在市場上收購,於倫敦另類投資市場之平均價為每股Kalahari股份約為0.96英鎊(或約1.54美元或12.01港元)。收購總額約為5,690,000英鎊(或約9,100,000美元或70,980,000港元)。

根據二零零九年九月一日Kalahari股份於倫敦另類投資市場之收市價計算,本公司現時就其所持有之Kalahari股份(不包括根據配售將予認購之Kalahari股份)錄得未變現收益合共約4,860,000英鎊(或約7,780,000美元或60,680,000港元),較成本錄得約85.41%之收益。

待配售預期於二零零九年九月四日完成後,本公司將合共持有7,462,310股Kalahari股份,佔Kalahari經擴大已發行股本約3.57%。

上述認購Kalahari之股份單獨而言並不構成香港上市規則第14章項下本公司之須予披露交易,且連同之前收購及(倘適用)認購Kalahari之股份並不構成香港上市規則第14章項下本公司之主要交易。



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進行多元化採礦之集團。本公司勘探及開採銅、鋅、金、銀、鉛及動力煤，亦在資產位於非洲及澳洲之鈾礦公司及鐵礦公司擁有被動性權益。本公司之主要資產位於中國雲南省、內蒙古及新疆。

認購Kalahari之股份

於二零零九年九月一日且於香港市場收市後，本公司向Ambrian Partners Limited (其與Mirabaud Securities plc一起作為聯席經紀) 作出一項確實承諾，據此，本公司同意根據配售按每股Kalahari股份1.70英鎊(或約2.72美元或21.22港元)認購1,529,412股新Kalahari股份，佔Kalahari於配售後經擴大已發行股本約0.73%，總額為2,600,000英鎊(或約4,160,000美元或32,450,000港元)。

認購將隨大部分配售達11,764,706股新Kalahari股份(包括已分配予本公司之1,529,412股Kalahari股份)執行及完成，據此Kalahari將籌得之資金達20,000,000英鎊(或約32,000,000美元或249,600,000港元)。

配售之目的乃讓Kalahari能夠籌集足夠資金以維持其對Extract Resources之投資水平。Extract Resources本身正透過一項提呈予合資格股東(Kalahari為其中之一)之不可撤回按比例發售以及一項私人機構配售，進行為數91,000,000澳元之股本融資。於上述Extract Resources之所擬股本配售之前，Kalahari持有Extract Resources已發行股本約39.98%。

配售將根據其股東於本年度五月舉行之Kalahari股東週年大會上批准之現有一般授權執行。

配售佔Kalahari已發行股本約5.96%，且於完成後，獲配售之Kalahari股份將佔其經擴大已發行股本約5.63%。

配售須待根據配售而配售之Kalahari股份獲倫敦另類投資市場准許買賣(預期將成功)後，方始有效，而該等Kalahari股份之買賣將於二零零九年九月四日上午八時正開始。



根據配售而配售之Kalahari股份於發行時將於一切方面與Kalahari現有已發行股份享有同等地位，包括有權於其獲倫敦另類投資市場准許買賣後宣派之任何股息及其他分派。

就Kalahari股份之現有未變現收益

根據二零零九年九月一日Kalahari股份於倫敦另類投資市場之收市價計算，本公司現時就其所持有之Kalahari股份（不包括根據配售將予認購之Kalahari股份）錄得未變現收益合共約4,860,000英鎊（或約7,780,000美元或60,680,000港元），較成本錄得約85.41%之收益。

於Kalahari之現有權益

於本公司作出上述認購前，本公司共持有5,932,898股Kalahari股份，佔Kalahari於配售前已發行總股本約3.01%。該等股份乃由本公司根據五月配售於二零零八年十一月至二零零九年六月期間在不同時間在市場上收購，於倫敦另類投資市場之平均價為每股Kalahari股份約為0.96英鎊（或約1.54美元或12.01港元）。收購總額約為5,690,000英鎊（或約9,100,000美元或70,980,000港元）。

待配售預期於二零零九年九月四日上午八時正完成後，本公司將合共持有7,462,310股Kalahari股份，佔Kalahari經擴大已發行股本約3.57%。

概無適用限制本公司隨後銷售其現有或新認購之Kalahari股份。

Kalahari及Polo承包

除參與Extract Resources按比例發售而認購其相關部分之Extract Resources新股份外，Kalahari已連同Extract Resources之另兩名最大股東Rio Tinto International Holdings Australian Pty Limited(15%)及Polo(10%)不可撤回地承諾及同意，按彼等現時於Extract Resources之持股比例，以發行價認購未獲Extract Resources其他股份持有人認購之任何額外Extract Resources股份。



本公司現時持有合共102,040,000股Polo股份，佔Polo全部已發行股本約4.35%。根據二零零九年九月一日Polo股份於倫敦另類投資市場之收市價計算，本公司現時就其所持有之Polo股份錄得未變現收益合共約1,120,000英鎊（或約1,790,000美元或13,960,000港元），較成本錄得約32.28%之收益。

Kalahari及Extract Resources之背景

有關Kalahari 及 Extract Resources之背景詳情請參閱五月公佈。

本公司了解到，本公佈提及之Extract Resources之籌資所得款項將用於（特別是）推進位於Namibia之Rossing South 鈾金屬項目之勘探活動。據Extract Resources報告，Namibia目前在兩個地區擁有267百萬磅UCO8 @ 487 ppm資源，其均為深入及按走向開採。初期成本估算表明，該等資金可支持世界最大鈾礦之一之勘探。此外，本公司知悉，Extract Resources將動用其新籌資金對Rossing South進行決定性可行性研究。

Kalahari亦已作出公佈，其已提前進行有關透過發行可換股債券額外籌資10,000,000英鎊（或約16,000,000美元或124,800,000港元）之討論，有關詳情尚未落實及刊發。

資金來源

有關配售項下之Kalahari股份之認購成本將由本公司營運資金支付。

並非須予披露交易

上述認購Kalahari之股份單獨而言並不構成香港上市規則第14章項下本公司之須予披露交易，且連同之前收購及（倘適用）認購Kalahari之股份並不構成香港上市規則第14章項下本公司之主要交易。

因此，本公佈乃本公司自願刊發。



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：

「倫敦另類投資市場」	指	倫敦證券交易所有限公司之另類投資市場
「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，澳大利亞聯邦之法定貨幣
「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，其股份於港交所上市，並於法蘭克福證券交易所場外市場(Freiverkehr)買賣
「董事」	指	本公司董事
「Extract Resources」	指	Extract Resources Limited，一家有限責任公司，其股份於澳洲證券交易所及多倫多證券交易所上市
「英鎊」	指	英鎊，英格蘭及威爾斯之法定貨幣
「香港上市規則」	指	港交所證券上市規則(可不時予以修訂)
「港交所」	指	香港聯合交易所有限公司



「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「Kalahari」	指	Kalahari Minerals plc，一家有限責任公司，其股份於倫敦證券交易所有限公司之另類投資市場上市
「Kalahari股份」	指	Kalahari具普通投票權及已上市股份
「五月公佈」	指	本公司於二零零九年五月五日及二零零九年五月十八日於港交所刊發之公佈，內容有關本公司以往收購及認購之Kalahari股份
「五月配售」	指	Kalahari於二零零九年五月一日宣佈，Ambrian Partners Limited及Mirabaud Securities plc(作為聯席經紀)按每股1.00英鎊(或約1.60美元或12.48港元)之價格配售多達17,890,000股新Kalahari股份，以籌得資金達17,890,000英鎊(或約28,624,000美元或223,267,200港元)
「配售」	指	Kalahari於二零零九年九月一日宣佈，Ambrian Partners Limited及Mirabaud Securities plc(作為聯席經紀)按每股1.70英鎊(或約2.72美元或21.22港元)之價格配售多達11,764,706股新Kalahari股份，以籌得資金達20,000,000英鎊(或約32,000,000美元或249,600,000港元)
「Polo」	指	Polo Resources Limited，一家有限責任公司，其股份於倫敦另類投資市場上市
「Polo股份」	指	Polo具普通投票權及已上市股份
「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，此等股份於港交所上市，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：除文義另有指明外，(i)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)；及 (ii)以英鎊計值之款項，已按1.00英鎊兌1.60美元之匯率，換算為美元 (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，二零零九年九月三日