

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。

# **ERA** Mining Machinery Limited 年代煤礦機電設備制造有限公司

(前稱「ERA Holdings Global Limited 年代國際控股有限公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8043)

## 委任獨立財務顧問

董事會宣佈，華富嘉洛企業融資有限公司已獲本公司委任為獨立財務顧問，以就要約及購股權要約向獨立董事委員會提供意見。

謹此提述Caterpillar (Luxembourg) Investment Co. S.A. (「要約人」，Caterpillar Inc.之間接全資附屬公司)、Caterpillar Inc.及年代煤礦機電設備制造有限公司(「本公司」)於二零一一年十一月十日聯合發出之公佈(「聯合公佈」)，內容有關(其中包括)由要約人提出收購本公司股本中之全部已發行股份及註銷本公司之全部尚未行使購股權之具先決條件自願有條件要約。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與聯合公佈所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，華富嘉洛企業融資有限公司(一間根據香港法例第571章證券及期貨條例可進行第6類(就企業融資提供意見)受規管活動之持牌法團)已獲本公司委任為獨立財務顧問，以就要約及購股權要約向獨立董事委員會提供意見，而有關委任已獲獨立董事委員會批准。獨立財務顧問就要約及購股權要約致獨立董事委員會之意見函件將載於將向年代股東及年代購股權持有人寄發之綜合文件內。

承董事會命

年代煤礦機電設備制造有限公司

主席

**Emory WILLIAMS**

香港，二零一二年二月十三日

於本公佈日期，董事會由九名董事組成，其中本公司執行董事為Emory WILLIAMS先生、李鍾大先生、李汝波先生及王富先生；本公司非執行董事為金秋博士及PARKER Christopher John先生；本公司獨立非執行董事為柏大衛先生、陳思翰先生及董向閣先生。

本公司董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內所發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈所載之任何聲明產生誤導。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」最少刊登七日及於本公司網站[www.eraholdings.com.hk](http://www.eraholdings.com.hk)刊載。