

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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購Caterpillar (Luxembourg) Investment Co. S.A.或年代煤礦機電設備造有限公司證券之邀請或要約，亦不會於有關要約、徵求或銷售於並無遞交登記文件或可獲適用登記豁免或其他豁免之情況下將為不合法之任何司法權區進行Caterpillar (Luxembourg) Investment Co. S.A.或年代煤礦機電設備製造有限公司證券之任何銷售、購買或認購。本公佈不會於或向任何倘此舉屬違反當地有關法例之司法權區發佈、刊發或派發。



Caterpillar Inc.
(一間特拉華州公司)

Caterpillar (Luxembourg) Investment Co. S.A.
(於盧森堡註冊成立之有限公司)

ERA Mining Machinery Limited
年代煤礦機電設備製造有限公司
(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)

聯合公佈

由**CATERPILLAR (LUXEMBOURG) INVESTMENT CO. S.A.**
(**CATERPILLAR INC.**之間接全資附屬公司)
提出收購年代煤礦機電設備製造有限公司股本中之全部已發行股份
及
註銷年代煤礦機電設備製造有限公司之
全部尚未行使購股權之具先決條件自願要約

達成先決條件
及
進一步延遲寄發綜合文件

要約人及Caterpillar之財務顧問



年代之聯席財務顧問



百德能
證券

要約人提出收購年代股本中之全部已發行股份及註銷年代之全部尚未行使購股權之具先決條件自願要約已獲商務部根據中國反壟斷法於二零一二年四月十三日批准，並已於二零一二年四月十七日接獲正式批准通知。因此，要約人提出要約及購股權要約之先決條件已獲達成。

誠如聯合公佈所述，要約人已向執行人員申請而執行人員已同意根據收購守則第8.2條註釋2之規定，於達致先決條件後七日內（或執行人員可能應要約人之要求同意之有關較後日期）寄發綜合文件。然而，由於年代須要更多時間落實若干有關年代集團之資料（尤其是債務聲明）以供載入綜合文件，故將向執行人員申請進一步延遲寄發綜合文件之日期至二零一二年四月三十日當日或之前之日期。進一步之公佈將盡快刊發，以通知年代股東及年代購股權持有人有關要約及購股權要約之預期時間表。

年代股東、年代購股權持有人及／或年代之潛在投資者務須注意，完成要約及購股權要約須待條件獲達成或（如獲准）豁免後，方可作實，因此，要約及購股權要約未必會成為無條件及將予完成。因此，年代股東、年代購股權持有人及／或年代之潛在投資者於買賣股份及／或購股權及與此有關之任何權利時務須謹慎行事。如任何人士對應採取之行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

緒言

謹此提述Caterpillar (Luxembourg) Investment Co. S.A.（「要約人」）、Caterpillar Inc.及年代煤礦機電設備制造有限公司（「年代」）於二零一一年十一月十日聯合刊發之公佈（「聯合公佈」），內容有關（其中包括）要約人提出收購年代股本中之全部已發行股份及註銷年代之全部尚未行使購股權之具先決條件自願要約。

除文義另有所指外，於本公佈內所用詞彙與聯合公佈內所界定者具有相同涵義。

達成先決條件

要約及購股權要約已獲商務部根據中國反壟斷法於二零一二年四月十三日批准，並已於二零一二年四月十七日接獲正式批准通知。因此，要約人提出要約及購股權要約之先決條件已獲達成。

寄發綜合文件

誠如聯合公佈所述，要約人已向執行人員申請而執行人員已同意根據收購守則第8.2條註釋2之規定，於達致先決條件後七日內（或執行人員可能應要約人之要求同意之有關較後日期）寄發綜合文件。然而，由於年代須要更多時間落實若干有關年代集團之資料（尤其是債務聲明）以供載入綜合文件，故將向執行人員申請進一步延遲寄發綜合文件之日期至二零一二年四月三十日當日或之前之日期。進一步之公佈將盡快刊發，以通知年代股東及年代購股權持有人有關要約及購股權要約之預期時間表。

要約之條件

年代股東、年代購股權持有人及／或年代之潛在投資者務須注意，完成要約及購股權要約須待條件獲達成或（如獲准）豁免後，方可作實，因此，要約及購股權要約未必會成為無條件及將予完成。因此，年代股東、年代購股權持有人及／或年代之潛在投資者於買賣股份及／或購股權及與此有關之任何權利時務須謹慎行事。如任何人士對應採取之行動有任何疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命

Caterpillar (Luxembourg) Investment Co. S.A.

董事

Francois OGGIER

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，二零一二年四月十七日

本公佈並不構成購買任何證券之要約或邀請。要約及購股權要約將僅透過要約文件及要約文件隨附之接納表格方式作出，其載有要約及購股權要約之全面條款及條件（包括如何接納之詳情）。

貸款票據選擇將於要約及購股權要約在所有方面成為或被宣佈為無條件後，方可作實，並將於要約及購股權要約維持公開可供接納時維持可供接納。貸款票據選擇之全面詳情將載於要約文件。

貸款票據及有關擔保並未，且在並無遞交登記文件或可獲適用登記豁免或其他豁免之情況下將不會，向任何此舉將構成違規或違反有關司法權區之相關證券法或任何其他相關法例之司法權區，直接或間接要約、出售或交付貸款票據。

股份之美國持有人注意：

要約（已作出時）將為開曼群島公司之證券而作出，並將遵守香港之披露規定，該等規定有別於美國之有關規定。要約文件中所包括之財務資料將根據香港財務報告準則之會計原則編製，因而可能不能與美國公司或根據美國公認會計原則編製財務報表之公司之財務資料作出比較。

由於要約人及年代位於美國境外之國家，且其部份或所有高級職員及董事可能為美國境外之國家之居民，故股份之美國持有人可能難以行使其權利以及執行根據美國聯邦證券法所產生之索償要求。股份之美國持有人可能無法就違反美國證券法之行為向非美國法院起訴一家非美國公司或其高級職員或董事。此外，亦難以強制一家非美國公司或其關聯公司服從美國法院之裁決。

按照一般香港慣例，並根據美國證券交易法第14e-5(b)條，要約人或其代名人或其經紀人（作為代理人）於要約及購股權要約維持公開可供接納期間之前或當時可以在美國境外不時進行若干購買或安排購買非涉及要約及購股權要約之股份。該等購買可能按現行價格於公開市場或按磋商價於私人交易中進行。任何有關該等購買之資料將向證監會報告及將於證監會網站<http://www.sfc.hk>可供查閱。

要約人董事願就本公佈所載資料（有關年代集團及控股股東之資料除外）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（年代集團及控股股東之意見除外）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，致使本公佈內之任何聲明產生誤導。

於本公佈日期，要約人董事會由Francois OGGIER先生、Christopher HONDA先生及Michael CURRAN先生組成。

年代董事願就本公佈所載資料（有關要約人及其一致行動人士以及花旗之資料除外）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（要約人及其一致行動人士以及花旗之意見除外）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，致使本公佈內之任何聲明產生誤導。

於本公佈日期，年代之執行董事為Emory WILLIAMS先生、李鍾大先生、李汝波先生及王富先生；年代之非執行董事為金秋博士及Christopher John PARKER先生；及年代之獨立非執行董事為柏大衛先生、陳思翰先生及董向閣先生。

Caterpillar董事願就本公佈所載資料（有關年代集團及控股股東之資料除外）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（年代集團及控股股東之意見除外）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，致使本公佈內之任何聲明產生誤導。

於本公佈日期，Caterpillar董事會由David L. CALHOUN先生、Daniel M. DICKINSON先生、Eugene V. FIFE先生、Juan GALLARDO先生、David R. GOODE先生、Jesse J. GREENE Jr.先生、Jon M. HUNTSMAN Jr.先生、Peter A. MAGOWAN先生、Dennis A. MUILENBURG先生、Douglas R. OBERHELMAN先生、William A. OSBORN先生、Charles D. POWELL先生、Edward B. RUST Jr.先生、Susan C. SCHWAB女士、Joshua I. SMITH先生及Miles D. WHITE先生組成。