

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告之內容概不負責，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告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。



(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)  
(股份代號：8173)

## 有關可能收購的備忘錄

本公告由本公司根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部創業板證券上市規則內幕消息規定及創業板上市規則第 17.10 條之需披露責任而刊載。

本公司董事會欣然宣佈，二零一四年八月十一日交易時段後，買方（為一間本公司間接全資擁有附屬公司）與賣方訂立備忘錄。據此，買方同意收購或促使其關聯公司收購，而賣方同意於訂立正式協議下分階段出售目標公司。目標公司主要於印尼從事煤炭開採業務。

根據備忘錄，買方於簽署備忘錄時需向賣方支付合共一百萬美元作為進一步磋商有關建議收購事項之誠意金。

**備忘錄可能會或可能不會導致訂立任何建議收購事項最終協議。本公司當於合適及遵照創業板上市規則其他適用規定時作出進一步公告。由於建議收購事項可能會或可能不會進行，本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。**

本公告由本公司根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部創業板證券上市規則內幕消息規定及創業板上市規則第 17.10 條之需披露責任而刊載。

## 建議收購事項

本公司董事會欣然宣佈，二零一四年八月十一日交易時段後，買方（為一間本公司間接全資擁有附屬公司）與賣方訂立備忘錄。據此，買方同意收購或促使其關聯公司收購，而賣方同意於訂立正式協議下分階段出售目標公司。各方一致認為建議收購事項將分階段逐一根據相關法律及賣方開礦進度進行，有關收購各目標公司的條件將作獨立商議。

賣方及目標公司主要於印尼從事煤炭開採業務。賣方及目標公司為東加里曼丹島及中加里曼丹島若干煤礦合法持有人，面積約一萬三千公頃。賣方估計符合經濟開發條件

的煤炭儲量合共逾約六千萬噸並保證由二零一四年十二月起該等煤礦總產量將達至每月十萬噸或以上。

據董事作出一切合理查詢後就其深知、資料及確信，賣方及目標公司（及其彼等各自之最終實益擁有人）並非本公司關連人士（定義見上市規則）及為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

### 誠意金

根據備忘錄，買方於簽署備忘錄時需向賣方支付合共一百萬美元正作為進一步磋商有關建議收購事項之誠意金。該誠意金已從買方暫存予賣方之購煤訂金中扣除及轉撥作全額支付。

### 失效

若由備忘錄簽署日起三個月內（或由賣方與買方同意下簽訂補充備忘錄延長期限），有關各方沒有就建議收購事項達成任何最終協議，則賣方須即時無條件退回誠意金予買方及備忘錄將自動失效。

該備忘錄受印尼法律管制。

**建議收購備忘錄可能會或可能不會導致訂立任何最終協議。本公司當於合適及遵照創業板上市規則其他適用規定時作出進一步公告。由於建議收購可能會或可能不會進行，本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。**

### 釋義

除文義另有所指外，於本公告內之詞彙具有以下涵義：

「聯營公司」	指	具創業板上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	寰亞礦業有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所創業板上市及交易（股份編號：8173）
「董事」	指	本公司董事
「誠意金」	指	於簽署備忘錄時買方應付賣方一百萬美元之誠意金
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「備忘錄」	指	買方及賣方於二零一四年八月十一日訂立具有法律

約束力之有關建議收購事項諒解備忘錄

「建議收購事項」	指	建議買方或其關聯公司之分階段收購目標公司股權
「買方」	指	PT. Yaozhong Resources，一家於印尼註冊成立之有限責任公司，為本公司間接全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	賣方持有之公司
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「賣方」	指	PT Sino International Mining Group，一家於印尼註冊成立之有限責任公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
**寰亞礦業有限公司**  
主席  
**許達利**

香港，二零一四年八月十一日

於本公告日期，董事會由三名執行董事許達利先生、翁偉明先生及張雄文先生；一名非執行董事梁桐偉先生；及兩名獨立非執行董事朱宏霖先生及湯雲斯先生組成。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料於各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項，致使本公告所載任何內容或本公佈產生誤導。

本公告將於刊登日期起計最少一連七日在創業板網頁「最新公司公告」頁內登載。