

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的內容概不負責，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或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國鎳資源控股有限公司
CHINA NICKEL RESOURCES
HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份 — 股份代號：2889；債券 — 股份代號：1605)

建議修訂 2,000,000,000港元於二零一二年到期之 零息可換股債券(「債券」)的條款

本公司召開債券持有人會議，會議將於二零一零年二月五日下午四時正(香港時間)舉行，以考慮有關批准下述修訂債券信託契據的債券持有人特別決議案。

根據債券條款第8(D)條，各債券持有人可要求本公司於二零一零年十二月十二日按債券當時提早贖回金額(即每100,000港元債券本金額117,676.84港元)贖回債券持有人的全部或部分債券。

倘特別決議案獲通過，則會撤銷債券持有人根據條款第8(D)條所獲的上述權利，惟須待聯交所批准後，方可作實。

本公佈是由中國鎳資源控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條發出。

本公司召開債券持有人(「債券持有人」)會議(「會議」)，會議將於二零一零年二月五日下午四時正(香港時間)舉行，以考慮並酌情通過債券持有人特別決議案(「特別決議案」)。特別決議案主要旨在批准按下述方式修訂本公司與 DB Trustees (Hong Kong) Limited (作為受託人)於二零零七年十二月十二日訂立的債券信託契據。

根據債券條款第8(D)條，各債券持有人可要求本公司於二零一零年十二月十二日按債券當時提早贖回金額(即每100,000港元債券本金額117,676.84港元)贖回債券持有人的全部或部分債券。

倘特別決議案獲通過，則會撤銷債券持有人根據條款第8(D)條所獲的上述權利，惟須待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准後，方可作實。

會議的法定人數為兩名或以上親身出席之債券持有人或其受委代表或代表，而該等人士須持有或代表當時尚未贖回的債券本金額的66%。倘召開續會，有關續會的法定人數為兩名或以上親身出席之債券持有人或受委代表或代表，而該等人士須持有或代表當時尚未贖回的債券本金額的33%。

特別決議案須獲債券持有人於會議不少於四分之三的大多數票贊成，方獲通過。特別決議案如獲通過，將對全體債券持有人具有約束力，而不論債券持有人有否親身出席會議。

倘(a)債券持有人於二零一零年二月三日下午四時正(香港時間)前提交或安排代表提交(且無撤回)有關贊成特別決議案的有效電子投票指示；或(b)債券持有人或債券實益擁有人並無遞交或提交或安排他人遞交或提交電子投票指示，惟親身或通過受委代表或代表於會議提交(且無撤回)投票指示，表示有意投票贊成特別決議案，則有資格在特別決議案獲正式通過的情況下，於二零一零年十一月十二日就上述電子投票指示或其他投票指示按每100,000港元債券本金額可獲20,000港元的比例收取現金款項(「同意費」)。

有關會議及特別決議案的其他詳情載於本公司於二零一零年一月十三日刊發的招售說明書(「招售說明書」)及本公司於二零一零年一月十三日向債券持有人發出的會議通告(「通告」)。有關會議及特別決議案的其他資料，請參閱招售說明書及通告。

本公司將公佈債券持有人的會議結果。

建議修訂債券條款的理由

二零零七年十二月十二日，本公司根據本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)的策略發行債券，以應付若干鋼鐵廠的資本開支及一般營運資金。

自二零零八年開始，本集團憑藉在海外的資源優勢，進一步完善自主研發的新型礦石處理技術，並在中國及印尼擴建產能。雖然，由於多項不可控因素的影響，本集團位於印尼礦山附近的鋼鐵廠項目(本集團已就此訂立獨家採購協議以採購礦石)時間需要延長，但在印尼政府的大力支持下，該項目已經列為印尼國家重點項目，土地徵用和可行性研究接近尾聲，目前正在籌備環境評價，預計二零一零年內即可動工。有鑑於此，本集團決定調整於中華人民共和國(「中國」)的原定擴展計劃。按本公司於二零零八年一月三十一日刊發的公佈所披露，本公司全資附屬公司於二零零八年一月六日訂立協議，收購位於中國河南省鄭州市的廠房，用於建設實驗工廠及鎳金屬的冶煉設施。為進一步緩解物流壓力、降低內陸運輸費用，本集團亦對中國沿海港口逐一展開考察，籌劃建設臨港礦石處理中心。本集團於二零零九年十月二十八日收購一個位於中國江蘇省連雲港市的在建項目，計劃首期建設年產1,000,000噸低成本鎳鐵項目約於二零一零年中完成，後期續建年產4,500,000噸乾基礦處理能力，預期於二零一一年開工建設。此外，本集團對位於中國河南省鄭州市和洛陽市的兩處現有工廠亦展開技術升級和改造，包括新建18台3噸電渣爐、2流Φ1.2m立式連鑄機、1,600噸快鍛、寬板坯連鑄升級及不銹鋼線材改造等，可以生產附加值更高的特鋼產品。

截至本公佈日期，本集團在中國河南省鄭州市的實驗工廠已經建成，年處理乾基礦能力為330,000噸。若干新型技術已調試驗證完畢，具備大規模建設條件。本集團位於同址的鎳金屬冶煉工廠計劃於二零一一年底建成首期，屆時可年產30,000噸金屬鎳及3,000噸金屬鈷。本集團在中國江蘇省連雲港市的項目已於二零零九年十月二十八日開工建設，目前進展順利，首期1,000,000噸鎳鐵產能預計二零一零年下半年即可投產；後期續建4,500,000噸乾基礦處理能力預計二零一一年開工建設，建成後可年產鎳、鈷金屬量35,000噸、三氧化二銻120,000噸及鐵精粉3,000,000噸。本集團在中國河南省的兩處現有工廠亦保持正常運作。考慮到近期全環經濟環境逐漸回暖及商品價格持續上揚，本集團管理層對本公司於中短期內的財務表現持樂觀看法，相信能夠為投資者帶來滿意的回報。

為保證現有項目的順利建設及營運，本公司認為現時有必要保持足夠的營運資金。為維持中期營運資金，本公司現徵求債券持有人同意撤銷債券持有人可選擇於二零一零年十二月十二日贖回債券的權利。本公司將於二零一零年十一月十二日向投票贊成特別決議案的債券持有人支付同意費，作為債券持有人同意投票贊成特別決議案的代價。

承董事會命
中國鎳資源控股有限公司
主席
董書通

香港，二零一零年一月十三日

於本公佈日期，執行董事為董書通先生、何維泉先生、劉學郁先生、宋文州先生、趙平先生及董鍼喆先生；非執行董事為楊天鈞先生；而獨立非執行董事則為白葆華先生、黃昌淮先生及黃之強先生。