

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部份內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



Vale S.A.

(於巴西註冊成立的 *Sociedade por Ações*)

(普通預託證券股份代號: 6210)

(A 類優先預託證券股份代號: 6230)

VALE 完成公開發售以收購 VALE FERTILIZANTES

以下載列 Vale S.A. 於 2011 年 12 月 12 日刊發的公告（「公告」）正文。

Vale S.A. 的
首席財務官兼投資者關係主管
Tito Martins

香港，2011 年 12 月 12 日



VALE 完成公開發售以收購 VALE FERTILIZANTES

里約熱內盧，2011年12月12日 – Vale S.A. (Vale) 宣佈，已透過其全資附屬公司Mineração Naque S.A. (Naque)成功完成公開發售，以收購Vale Fertilizantes S.A. (Vale Fertilizantes)的自由流通股份。

Vale的要約成功，因為Vale Fertilizantes超過三分之二的自由流通股份股東決定參與競價，並接納取消其公開上市公司的註冊地位。

公開發售使Vale得以收購Vale Fertilizantes 211,014股普通股及82,919,456股優先股，佔Vale Fertilizantes已發行普通股的83.8%及已發行優先股的94.0%，並相應佔Vale Fertilizantes普通股總數的0.1%及優先股總數的29.8%。

普通股及優先股的收購價均為每股25.00雷亞爾，總額達20.78億雷亞爾，按2011年12月12日1.8219雷亞爾兌1美元的匯率計算，相等於11.41億美元。根據巴西交易所的規則，公開發售的財務交收將於2011年12月15日（財務交收日）進行。

Vale將透過Naque持有Vale Fertilizantes普通股總數的99.99%及優先股總數的98.09%。因此，自公開發售後，自由流通股份佔Vale Fertilizantes股份總數少於5%，股東大會即將於不久未來舉行，議決按公開發售價每股25.00雷亞爾，加上按巴西中央銀行政策利率（SELIC）為基準計算的利息（由財務交收日至贖回股份付款日），以贖回餘下股份。

如欲取得更多詳情，請聯絡：

+55-21-3814-4540

Roberto Castello Branco: roberto.castello.branco@vale.com

Viktor Moszkowicz: viktor.moszkowicz@vale.com

Carla Albano Miller: carla.albano@vale.com

Andrea Gutman: andrea.gutman@vale.com

Christian Perlingiere: christian.perlingiere@vale.com

Fernando Frey: fernando.frey@vale.com

Marcio Loures Penna: marcio.penna@vale.com

Samantha Pons: samantha.pons@vale.com

Thomaz Freire: thomaz.freire@vale.com

本項新聞發佈可能包含Vale對未來事件或結果的預期陳述。所有基於未來預測而非過往事實的陳述均涉及各類風險和不確定性。Vale不能保證此等陳述一定正確。此等風險和不確定性包括與以下各項有關的因素：(a)公司經營所在國家，尤其是巴西和加拿大；(b)環球經濟；(c)資本市場；(d)採礦和金屬價格及其對週期性環球工業生產的依賴；及(e) Vale 經營所在市場的環球競爭。若要進一步瞭解有哪些因素可能導致實際結果不同於Vale的預測，請參閱Vale提呈予美國證券與交易委員會（SEC）、巴西證券管理委員會（CVM）、法國金融市場管理局（AMF）和香港聯合交易所有限公司的報告，尤其是20-F表刊載之Vale年報中的「前瞻性陳述」和「風險因素」章節。