

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，並明確表示概不對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。



SIBERIAN MINING GROUP COMPANY LIMITED

西伯利亞礦業集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1142)

**就可能投資哥倫比亞煤礦
與
SK NETWORKS
訂立之
諒解備忘錄**

本公佈乃根據上市規則第13.09(1)條作出。

董事會欣然宣佈，於二零一一年八月十一日(交易時段後)，本公司、THL(本公司之全資附屬公司)及SK Networks就向目標煤礦最多投資本金額20,000,000美元(約156,000,000港元)訂立諒解備忘錄。

諒解備忘錄不一定導致訂立正式協議，而其項下擬進行之交易不一定達成。倘正式協議落實，根據上市規則，其項下擬進行之交易可能構成本公司須予知會之交易。於上市規則要求時，本公司將就交易另行作出公佈。

股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

本公佈乃根據上市規則第13.09(1)條作出。

諒解備忘錄

董事會欣然宣佈，於二零一一年八月十一日(交易時段後)，本公司、THL(本公司之全資附屬公司)及SK Networks就投資目標煤礦訂立諒解備忘錄，其詳情如下：

* 僅供識別

日期： 二零一一年八月十一日

- 訂約方：**
- (1) 本公司；
 - (2) THL，近期成立之本公司之全資附屬公司，將成為一間投資控股公司，惟截至本公佈日期尚未開展業務；及
 - (3) SK Networks，於大韓民國註冊成立之公司，從事多元化之全球業務，涉及出口貿易、自然資源開發、流動手機供應、石油供應、全部汽車服務、時裝及酒。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，SK Networks 為獨立第三方，並非上市規則所界定之本公司之關連人士，且獨立於本公司及本公司之關連人士。

標的事項

諒解備忘錄之主要條款概述如下：

A. 設立目標合營公司

根據諒解備忘錄，SK Networks與西伯利亞礦業集團方已同意一同協作，並就探索未來可能透過經THL或其他方共同同意而將予成立之目標合營公司收購目標煤礦展開合作，而目標合營公司之主要目的為直接持有目標煤礦及／或將實益全資擁有目標煤礦之哥倫比亞法律實體，且目標合營公司將接管及獲全面授權使用鐵路牌照，以供於哥倫比亞境內運輸煤炭及焦炭。

B. 發行可轉換債券

作為向目標合營公司融資之可能方式之一，THL期望向SK Networks及／或其指定投資者及／或本公司之指定投資者發行本金額最多為20,000,000美元(約156,000,000港元)之可轉換債券。可轉換債券之持有人將有權將其於可轉換債券之投資額轉換為目標合營公司之股本。可轉換債券之轉換權之定價將根據由聲譽卓著之獨立技術機構出具之估值報告釐定。

發行可轉換債券或訂約方共同同意之任何其他建議投資方式須待以下條件達成後方告完成：(a)SK Networks全權酌情決定信納盡職審查結果；(b)SK Networks之董事會及／或其指定投資者及／或本公司之指定投資者批准最多為20,000,000美元(約156,000,000港元)之項目相關投資；(c)THL之董事會批准發行可轉換債券(視情況而定)；(d)簽立正式協議；及(e)西伯利亞礦業集團方遵守適用法律及法規之所有必要規定以及聯交所及對項目擁有司法管轄權之任何其他法律、法規及機關之所有必要批文。

C. 盡職審查

在就項目作出或進行正式協議協商之前，SK Networks須自本諒解備忘錄日期起三個營業日後至少45日內對項目及目標煤礦進行初步盡職審查。

在簽署本諒解備忘錄後10個營業日內，SK Networks須向THL支付盡職審查按金。

倘SK Networks全權酌情決定信納項目及目標煤礦之盡職審查結果並同意繼續認購可轉換債券或訂約方共同同意之任何其他建議投資方式，則盡職審查按金須進行移交並視作就部分結算可轉換債券認購應付款項或任何其他投資方式付款而支付之認購款。

倘SK Networks全權酌情決定不信納項目及目標煤礦之盡職審查結果並決定不再繼續就項目及／或目標煤礦進行投資(包括認購可轉換債券)，則SK Networks僅須負責承擔已履行之盡職審查之所有成本及開支，而盡職審查按金將用於有關結算。倘盡職審查按金不足以全數清償有關盡職審查之全部成本及開支，SK Networks同意並承諾在七個營業日內向THL支付有關差額。西伯利亞礦業集團方須向SK Networks退還盡職審查按金扣除有關盡職審查之成本及開支後之餘額。

D. 終止

諒解備忘錄將在SK Networks完成盡職審查後的45日屆滿之時(或訂約方可能同意之有關其他較後日期)或任何一方發出30日事先書面通知自動終止。待終止後，諒解備忘錄將成為無效且並無進一步效力或作用，而除若干義務(如有關保密及處理盡職審查按金之義務)外，訂約方之進一步義務將告終止，而毋須對另一方承擔進一步責任。

一般事項

本公司為一間投資控股公司。本集團主要從事(i)俄羅斯之採煤業務及煤炭買賣業務；(ii)數碼電視廣播業務，包括提供有線按需視頻系統、資訊廣播系統、嵌入式電視系統及增值服務之設備及軟件；及(iii)中華人民共和國之垂直農業業務。

諒解備忘錄不一定導致訂立正式協議，而其項下擬進行之交易不一定達成。倘正式協議落實，根據上市規則，其項下擬進行之交易可能構成本公司須予知會之交易。於上市規則要求時，本公司將就交易另行作出公佈。

股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有如下涵義：

「本公司」	指	西伯利亞礦業集團有限公司(股份代號：1142)，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「正式協議」	指	有關目標煤礦及項目之一份或多份正式協議，包括訂約方之間根據諒解備忘錄之條款就發行及認購可轉換債券(視情況而定)將予協商及同意之任何協議
「盡職審查按金」	指	將由SK Networks支付、作為專供盡職審查目標煤礦及／或持有目標煤礦之哥倫比亞法律實體所產生之開支之按金100,000美元(約780,000港元)
「董事」	指	本公司之董事
「可轉換債券」	指	將由THL按照諒解備忘錄所訂定之建議條款及條件以可轉換債券之形式向投資者發行之債務工具
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「諒解備忘錄」	指	SK Networks、本公司及THL於二零一一年八月十一日訂立之諒解備忘錄
「訂約方」	指	諒解備忘錄訂約方SK Networks、本公司及THL之統稱
「項目」	指	未來可能透過目標合營公司收購目標煤礦
「鐵路牌照」	指	哥倫比亞交通部於二零一一年二月授予獨立第三方C.I. Trenaco Colombia SAS之鐵路牌照，以透過鐵路提供貨物公共運輸服務
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股
「SK Networks」	指	SK Networks Co., Ltd，根據大韓民國法律註冊成立之公司，其已發行股份在韓國證券交易所上市
「西伯利亞礦業集團方」	指	本公司及THL之統稱
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「目標煤礦」	指	SK Networks與西伯利亞礦業集團方近期討論之標的事項中所可能收購之位於哥倫比亞之若干煤礦
「目標合營公司」	指	經THL或其他方共同同意而將予成立之合營公司
「THL」	指	Trenaco Holdings Ltd，根據英屬處女群島法律組建及存在之有限公司，為本公司直接持有100%權益之全資附屬公司
「港元」	指	香港之法定貨幣港元
「美元」	指	美利堅合眾國之法定貨幣美元

於本公佈內，美元以1.00美元兌7.80港元之概約匯率兌換為港元，僅供說明。

承董事會命
西伯利亞礦業集團有限公司
主席
林昊奭

香港，二零一一年八月十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事林昊奭先生及Shin Min Chul先生，非執行董事彭靄華先生，以及獨立非執行董事劉瑞源先生、譚德華先生及楊予穎先生。