

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GLENCORE

INTERNATIONAL plc

GLENCORE INTERNATIONAL PLC

(根據一九九一年公司(澤西)法在澤西註冊成立，註冊號碼 107710)

(股份代號：805)

公佈股價敏感資料

以下公佈是 Glencore International plc (「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(1)條所提出的公佈。

本公司與 Viterro Inc. (「Viterro」) 今天宣佈，彼已就本公司透過法庭核准之安排計劃方式，就本公司已同意以每股 16.25 加元現金收購 Viterro 的全部已發行在外股份簽署正式協議。詳細資料請參閱附件公佈。

承董事會命
Glencore
International plc
馬世民
主席

瑞士巴爾

二零一二年三月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為 Ivan Glasenberg 先生 (行政總裁) 及 Steven Kalmin 先生 (財務總監)，本公司獨立非執行董事則為馬世民先生 (主席)、Peter Coates 先生、Leonhard Fischer 先生、Anthony Hayward 先生、William Macaulay 先生及李寧先生。



即時發佈

Glencore 收購 Viterra

瑞士巴爾及加拿大薩斯喀徹溫省里賈納 --二零一二年三月二十日 - Viterra Inc. (“Viterra”) (TSX:VT) (ASX:VTA) 及 Glencore International plc (“Glencore”) (LSE:GLEN)(HKX:805)

摘要

- 現金價格每股 Viterra 股份 16.25 加元對 Viterra 股東而言為具吸引力的溢價
- 交易已獲 Viterra 董事會一致通過
- 為 Glencore 在加拿大建立了一個關鍵增長平台，加拿大是全球其中一個最具吸引力的穀物及油籽市場
- 農民及加拿大西部整體獲益匪淺
- 里賈納(Regina)將成為北美農業業務的總辦事處
- Agrium 及 Richardson International 已同意將以現金合共約 26 億加元收購 Viterra 的大部分加拿大資產及若干其他資產
- 擴充 Glencore 在澳洲的業務，使公司可利用迅速擴展的全球市場帶來的新增長機遇
- 預期於合併後的首個全年增強Glencore的盈利能力¹

Glencore International plc (「Glencore」) 與 Viterra Inc. (「Viterra」) 今天宣佈，彼已就Glencore透過法庭核准之安排計劃方式，就Glencore已同意以每股 16.25 加元現金收購Viterra的全部已發行在外股份簽署正式協議。交易價格較Viterra股份於二零一二年三月八日(有關Viterra所發出關於收到潛在交易之意向書的公告的前一天)所報於多倫多 股票 交易所的收市價 10.98 加

¹ 該聲明不應被理解為 Glencore 的未來每股盈利必然等於或超過 Glencore 的過往每股盈利。

元大幅溢價 48%，亦較Viterra股份所報 20 個交易日成交量加權平均交易價(截至二零一二年三月八日)每股 10.48 加元溢價 55%。交易按全面攤薄基準對Viterra的股權估值，Viterra的股權約值 61 億加元。交易將以Glencore的現有現金資源及可動用的信貸融資撥資。

收購 Viterra 與 Glencore 鞏固其作為全球其中一名穀物及油籽市場領導者的策略一致。Viterra 於加拿大及澳洲擁有的一級資產組合將允許 Glencore 鞏固其作為全球最大商品供應商之一的地位並提供機會利用 Glencore 覆蓋範圍廣泛的全球網絡、專業技能及最佳實務，為其農業業務創造出額外價值。

Glencore 的農產品主管 Chris Mahoney 表示：「收購 Viterra 反映了我們堅信加拿大及澳洲穀物市場的重要性及未來潛力。這是一個令人振奮的機會，透過將 Glencore 及 Viterra 各自的資產、人員及專業知識整合，為加拿大、澳洲乃至更廣大地區的農民及客戶帶來實際好處」。

Mayo Schmidt (Viterra 總裁及行政總裁) 表示：「Viterra 的員工創造了一個令我引以為傲，世界一流的農業企業。這是被 Glencore 以及其夥伴所肯定的，而是次的交易亦為我們在所有市場服務的員工，我們的社區，農民及客戶創造了價值和機會」。

對加拿大糧農的好處

Glencore 堅信收購 Viterra 會對糧農帶來重大整體利益。交易將使糧農能夠利用 Glencore 獨一無二的全球分銷渠道，提高糧農向國際穀物及油籽市場出口產品的能力。Glencore 的全球覆蓋及專業知識可為糧農免受市場波動影響提供有力保障，為糧農銷售穀物及油籽帶來更多選擇。由於 Glencore 可進入更多對穀物及油籽具有持續需求的市場，糧農亦可享受更有競爭力的定價。

Glencore 的物流網絡有助其更具效率地向更多地區交付穀物及油籽，其資產負債表穩健亦有助公司購買更大量穀物及油籽。農民可因此獲得持續需求配置，從而提高定價延續性。

由於與 Agrium 及 Richardson International 訂立資產出售協議，交易預期將為加拿大農民帶來競爭更激烈的態勢。在適當情況下，Glencore 亦有意按當時市價授權第三方使用其處理基礎設施。

有關農民的更多資料，請參閱 www.glencore.com/agricultural-products.php。

對加拿大的其他好處

Glencore 致力於成為阿爾伯塔省（Alberta）、曼尼托巴省（Manitoba）、薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）及加拿大全境的優異企業公民，並相信收購 Viterra 將提升加拿大作為全球穀物及油籽市場主力國家的地位。收購完成後，Glencore 將鞏固 Viterra 於薩斯喀徹溫省的執行辦事處，並將里賈納（Regina）總部作為北美農業業務及進軍美國的平台。Glencore 預期發展加拿大業務並對加拿大業務進行持續投資。

除有意發展加拿大及泛北美地區業務外，Glencore 亦致力於促進穩固的社區關係。Glencore 將延續及立足於 Viterra 作出的現有社區及慈善承諾。Glencore 亦有意為加拿大西部獲得國際認可的研究機構發起的小麥研究及全球食品安全措施出一分力，並將加大 Viterra 當前對加拿大西部其他農業及教育機構的資金投入。

對澳洲的好處

Glencore 九年前在澳洲建立農業業務，加劇了澳洲當地市場的競爭並提供更多選擇。此後，隨著當地農民認識到 Glencore 所提供的經營及商業優勢，持續支持 Glencore，令 Glencore 業務得以迅速發展。

作為 Viterra 資產組合的重要部分，Viterra 澳洲業務的加入能夠進一步擴大 Glencore 的經營及商業優勢，原因是合併業務規模擴大將有助 Glencore 進一步提高協同效應及效率，對澳洲當地農民有利。

與 Agrium 及 Richardson International 的協議

Glencore 已與 Agrium 及 Richardson International 分別訂立協議，就出售若干 Viterra 資產（包括 Viterra 現有加拿大業務的大部分資產）訂定條文。Glencore 與 Agrium 及 Richardson International 之間所定立的協議是否完成並不是是次買入 Viterra 的附帶條件。

Agrium 將收購 Viterra 零售農產品業務的大部分權益，包括其於 Canadian Fertilizer Limited（「CFL」）的 34% 權益。Agrium 會就收購支付現金 18 億加元（金額可能會按照條文規定進行調整），包括支付營運資金。

Richardson International 將收購 Viterra 穀物處理資產、若干農業中心及若干於西加拿大的加工資產的 23% 權益，代價為現金 8 億加元（金額可能會按照條文規定進行調整），此包括支付營運資金。

資料通函將就交易寄發予所有 Viterra 股東，Glencore 與 Agrium 及 Richardson International 的協議將於該通函內說明，並將送交 SEDAR 存放於 Agrium 與 Viterra 資料下 (www.sedar.com)。

針對該交易，Agrium 行政總裁 Mike Wilson 表示：「Agrium 的一貫策略是在整個價值鏈內發展。擬進行的交易正好貼合這一策略，有助我們發展零售及批發業務。我們相信，本集團的農作物生產服務零售業務將為加拿大農民帶來重大價值，這一機會將使我們目前有限的零售市場份額有所增長」。

Richardson International 總裁 Curt Vossen 表示：「我們與 Glencore 的協議將加強我們的穀物處理及加工能力，有助滿足加拿大西部農民日益增長的需要。此業務擴充與我們在專注於發展業務的同時，培養與客戶、供應商及社區的穩固關係的理念一致。」

有關交易的資料

經過對於是次潛在交易及其他合宜選擇進行的廣泛審查和分析，Viterra 董事會已一致通過交易並建議 Viterra 股東對有關交易投贊成票。持有 16.5% Viterra 股份的持有人 (作為 Viterra 的董事及高級行政人員以及 Viterra 的最大股東 Alberta Investment Management Corp.) 已與 Glencore 簽訂協議支持進行交易 (受有關條款約束)。Viterra 董事會的財務顧問已就建設支付予 Viterra 股東的代價提供意見，認為從財務角度分析有關代價屬公平款額。

Glencore 與 Viterra 簽訂的正式協議訂有 (其中包括) Viterra 作出的不得向客戶禁止招攬的契諾，須受慣常的「忠誠義務除外」(fiduciary out) 條文所限，Viterra 獲賦予權利考慮及接受一項更優越建議，有權利優待 Glencore 以配合任何更優越建議。如正式協議在某些情況下終止，包括如 Viterra 因其他更優越建議或董事會撤回或修改其對是次潛在交易的建議而另訂協議，Glencore 將有資格收取 1.85 億加元的終止費用。

交易須按慣常完成條件完成，包括獲得法院、股東及監管機構的許可以及不存在重大不利變動。若該交易因為規管原因未獲完成，則 Glencore 應向 Viterra 支付反向違約金約 5,000 萬加元。Viterra 股東將被要求於現在預期將於二零一二年五月舉行的股東特別大會上就交易進行投票表決。該交易的完成須在大會上獲三分之二股東投票通過，無論其本人親自或授權他人出席大會。預期交易會於 Viterra 第三個財政季度完成。有關交易的詳盡資料，按照適用證券法例將載於資料通函內，並郵寄予 Viterra 股東。

安排計劃將延伸至 Viterra 於澳大利亞證券交易所上市的 CDIs 持有人。有關 CDIs 持有人如何就安排計劃投票的詳細資料將會在資料通函內說明。

安排協議、協定計畫、資料通函及相關文件各一份將提交予加拿大證券管理機構及澳洲證券

交易所，並可登錄 www.sedar.com 查閱。

Glencore 近期宣佈建議全股份平等合併 Xstrata plc。擬進行的合併與交易並無關聯且性質截然不同，對交易並無影響。

Glencore 的財務顧問分別為美國銀行美林公司（Bank of America Merrill Lynch）及加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）；而法律顧問分別為 Bennett Jones LLP（加拿大）、Linklaters LLP（歐洲及亞洲）、King & Wood Mallesons（澳洲）及 Curtis, Mallet-Prevost, Colt 及 Mosle LLP（美國）。

Viterra 的財務顧問為 Canaccord Genuity，而其法律顧問為 Torys LLP; Ashurst（澳洲）及 Sidley Austin LLP（歐洲）。Viterra 董事會的財務顧問為 TD Securities Inc.，而其法律顧問為 Fasken Martineau DuMoulin LLP。

Viterra 與 Glencore 將於二零一二年三月二十日星期二二十點（EDT 時間）舉行聯合會議

Mayo Schmidt (Viterra 總裁及行政總裁) 和 Chris Mahoney (Glencore 農產品部主管) 誠邀閣下參加於二零一二年三月二十日星期二二十點（EDT 時間）舉行的聯合會議。其後將會提供提問與回答的時間。

參與會議途徑

在會議開始前約十分鐘，可通過下列電話聯絡會議接線員：

加拿大/美國：866-266-1792

國際：800-9559-6849

請注意：閣下還須撥打閣下所在國家的國際接入碼。

網絡途徑

會議還將同時進行網絡直播。請前往 <http://www.gowebcasting.com/3227> 登記。參與者將需要安裝 Windows Media Player or Real Player 軟件以觀看網絡直播。

查詢

有關 Glencore 的查詢，請聯繫：

英國/公司部

Paul Smith (投資者)

電話: +41 (0)41 709 2487

手機: +41 (0)79 947 1348

電郵:

paul.smith@glencore.com

Charles Watenphul (媒體)

電話: +41 (0)41 709 2462

手機: +41 (0)79 904 3320

電郵:

charles.watenphul@glencore.com

Finsbury (媒體)

Guy Lamming

Dorothy Burwell

電話: +44 (0)20 7251 3801

Elisa Morniroli (投資者)

電話: +41 (0)41 709 2818

手機: +41 (0)79 833 0508

電郵:

elisa.morniroli@glencore.com

Simon Buerk (媒體)

電話: +41 (0)41 709 2679

手機: +41 (0)79 955 5384

電郵:

simon.buerk@glencore.com

澳洲

Tim Duncan (媒體)

Hinton & Associates

電話: +61 3 9600 1979

手機: +61 408 441 122

電郵: tduncan@hintons.com.au

Angus Urquhart(媒體)

Hinton & Associates

電話: +61 3 9600 1979

手機: +61 402 575 684

電郵: aurquhart@hintons.com.au

加拿大

May Keating(媒體)

H+K Strategies

手機: 419 294 1817

電郵: mary.keating@hkstrategies.ca

有關 Viterra 的查詢，請聯繫：

Paul Tierney (媒體)

手機: +1 403 472 5425

電郵: paul.tierney@viterra.com

Holly Gibney (媒體)

手機: +1 403 605 7566

電郵: holly.gibney@viterra.com

Lavonne Zdunich(投資者)

手機: +1 403 718 6254

電郵:

lavonne.zdunich@viterra.com

編者按：

關於 Glencore

Glencore 是全球領先的綜合商品生產商及營銷商之一，總部設於瑞士巴爾，於倫敦證券交易所及香港聯交所上市。Glencore 在全球範圍內廣泛從事金屬及礦產、能源產品及農業產品的生產、採購、加工、精煉、運輸、儲存、融資及供應。

關於 Viterra

Viterra 是全球領先農業業務及食材公司之一，設立三個縱向整合部門，即農產品部，穀物處理及營銷部，及加工部。Viterra 為食品生產價值鏈上的各個環節增加價值並由此獲利。憑藉在全球多個地區的採購實力及覆蓋全球的營銷網絡，Viterra 向全球 50 多個國家供應食材。截至二零一一年十月三十一日止年度，Viterra 所報的資產總值約為 70 億加元及除稅前溢利為 3.68 億加元。

關於 Agrium

Agrium Inc. 是北美、南美及澳洲地區的主要農產品零售供應商，並為全球領先的三大農業養份批發生產商及銷售商，通過其先進技術業務單位成為北美首屈一指的特種肥料供應商。

關於 Richardson International

Richardson International 是全球所有主要的加拿大本土種植穀物及油籽的處理及銷售商，並被譽為是全球農業及食品加工業的領導者。總部設在曼尼托巴省溫尼伯市，在加拿大各地擁有超過 1,700 名員工，Richardson International 是加拿大 50 家最佳管理公司（Canada's 50 Best Managed Companies）之一，並為 James Richardson & Sons, Limited 全資擁有。

有關前瞻性陳述的警告說明

本新聞稿所載若干資料性質屬預期性，為有關適用加拿大證券法所指的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述並非以過往事實為依據陳述，而是以現時對未來事件的預期及預測為依據陳述，因而會受若干風險及不確定因素所影響，可能會使實際結果與前瞻性陳述所明示或暗示的未來結果有重大差異。一般而言，有關資料可憑使用「可能」、「應該」、「將會」、「可以」、「有意」、「估計」、「計劃」、「預料」、「預期」、「相信」或「持續」等字眼，以及有關反義詞或類似變化加以判別。

前瞻性陳述亦需以多項經管理層合理考慮後定出的假設為基準，此等假設須受固有而重大的業務、經濟及競爭性不確定因素及突發事故所限。Glencore 與 Viterra 分別敦請讀者注意，此等前瞻性陳述涉及已知及未知風險、不確定因素及其他因素，可能使 Glencore 或 Viterra 的實際業績、表現或績效與該等前瞻性陳述所明示或暗示的未來業績、表現或績效大相徑庭。就 Glencore 而言，與此相關的諸多風險及不確定因素（如未來市場環境、規管環境變動及其他市場參與者的行為）非 Glencore 所能掌控或精準估計。就 Viterra 而言，除了一般經濟條件以外，在公司最近的 Annual Information Form(“AIF”)內於“加拿大條例”以及“環境及可持續發展事項”部份中描述了所存在的特定風險，並在公司管理層之討論及分析中(截至二零一一年十月三十一日)的“風險及風險管理”部份就那些因素進行討論。Glencore 或 Viterra 兩者皆不可以保證該前瞻性陳述準確無誤。

儘管 Glencore 與 Viterra 並不知悉任何情況表明本新聞稿所載與任何一方或其他各方有關的任何聲明不真實或不完整，但 Glencore 與 Viterra（視具體情況而定）、其任何聯屬公司或聯營公司或彼等各自的任何董事或高級職員概不會對有關資料的準確性或完整性負責，亦概不會就任何一方或其他各方未能披露已發生或可能影響有關資料的重要性或準確性而 Glencore 與 Viterra（視具體情況而定）並不知悉的事件或事實承擔責任。

讀者須注意不應過分依賴這些只說明本新聞稿刊出當日之情況的前瞻性陳述。

除適用法律所規定者外，Glencore 與 Viterra 分別聲明無意亦無義務就新資料、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述。