

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分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。

以下有關Caedmon收購之資料僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司股份之邀請或要約。



**IRC Limited 鐵江現貨有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(香港聯交所代號：1029)

## 股份交易：收購鉬勘探項目

2012年4月10日(星期二)。鐵江現貨有限公司(「鐵江現貨」或「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」；股份代號1029)謹於今天宣佈已簽訂一項協議，收購位於俄羅斯遠東阿穆爾地區的一個鉬勘探項目的50%控股權益另加一股股份權益及所有餘下股份的一份認股權。該收購將為鐵江現貨提供一個具潛力的工業商品開發機會，同時加強商品及地域多元化。

### 重點摘要

- 以低成本展開勘探潛力巨大的新項目
- 補充商品多元化：對鐵江現貨客戶群而言深具吸引力
- 初期勘探鎖定蘊藏大量高品位礦囊的金屬化地區
- 佔盡地利，項目鄰近鐵路、能源及水源基礎設施

鐵江現貨的執行主席韓博傑評論公告時表示：「憑藉收購一個早期勘探項目的控股權益，鐵江現貨已擴闊其於鋼鐵原材料市場的商品範疇。此項目應受惠於鐵江現貨獨有的地質及地理競爭優勢，以及我們過往成功勘探及開發尚未開採礦床的優良往績。」

## 交易

於2012年4月6日，鐵江現貨訂立協議以向Sangritta Limited(「Sangritta」)及Lania Consulting Limited(「Lania」)收購Caedmon Limited(「Caedmon」)之50%控股權益另加一股股份權益及收購Caedmon餘下股份之認股權(「認股權」)。Sangritta持有Caedmon已發行股本中之97.5%，餘額(2.5%)由Lania持有。

收購應付代價包括收購Caedmon之控股權益之股份代價、授出認股權之現金代價及若干股東債務(「股東債務」)之現金代價。股份代價將為向Sangritta及Lania發行及配發57,352,941股每股作價0.01港元之鐵江現貨普通股(「代價股份」)。根據每股1.36港元計算，代價股份的價值為10,000,000美元，乃經公平磋商後釐定，較鐵江現貨股份於2012年4月5日之收市價溢價17.2%。代價股份將根據於本公司2011年股東週年大會上授予董事之一般授權發行。授出認股權之現金代價為180,000美元及股東債務之現金代價為320,000美元，將於完成交易後一個月內付予Sangritta Limited。代價乃經本公司、Sangritta及Lania公平磋商後協定。

本公司可於完成交易之日起兩年間隨時行使認股權。倘本公司選擇行使認股權，其將須向Sangritta Limited發行最多57,352,941股每股作價0.01港元之鐵江現貨普通股(「認股權股份」)。根據每股1.36港元計算，認股權股份的價值為10,000,000美元(「認股權行使價」)，乃經公平磋商後釐定，較鐵江現貨股份於2012年4月5日之收市價溢價17.2%。然而，倘於完成交易至行使認股權之間，Caedmon需要為其或其附屬公司的鉅業務進一步獲得資金，則所發行的認股權股份數目可能下調。在此情況下，認股權行使價將按照本公司或本公司之聯繫人士提供之每100,000美元額外資金下調1%之比例下調。

協議取決於(其中包括)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准代價股份上市及買賣及本公司接納對Caedmon及其附屬公司進行的確認盡職審查結果。倘認股權獲行使，我們將向香港聯合交易所有限公司申請批准代價股份及認股權股份上市及買賣。

代價股份須受自交易完成之日起計一年的禁售期限制。倘發行認股權股份，認股權股份將受自行行使認股權之日起計一年的禁售期限制。根據禁售條款，Sangritta及Lania亦不可出售及轉讓代價股份或(倘獲發行)認股權股份(倘認股權獲行使)、授出涉及代價股份或認股權股份的認股權或以其他方式處置(有條件或無條件或直接或間接或以其他方式)代價股份或認股權股份。目前預期交易將於2012年6月底完成。代價股份代表本公司現有已發行股本約

1.71%及本公司經發行代價股份擴大之已發行股本約1.68%。於完成交易後本集團之經擴大股本將為3,419,352,941股股份。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，Sangritta及Lania為獨立於本公司及本公司之關連人士之第三方。

## 項目概覽

Caedmon透過其全資附屬公司LLC“Goriny Park”持有三個初期勘探礦藏，即：

1. **Vesyolaya**：該礦藏已進行大部份的勘探工作。脈狀及班岩形礦化顯示該處蘊含大量潛在資源。
2. **Sredneilichinsky**：該礦藏的初期勘探工作顯示該處有含鉬的高檔銅，蘊含大量潛在資源。
3. **Mongolijsky**：此礦藏規模較小。初步勘探顯示一個礦化的複合礦床。

截至2012年3月31日，Caedmon的資產淨值約為0.4百萬美元，而Caedmon截至2011年12月31日止年度之虧損淨額約為0.1百萬美元。Caedmon在2011年成立，因此並沒有2010年的相關數據。

鐵江現貨擬進行地質及技術研究，以確定及改進已完成的勘探工作。所有工程的預算上限預期不超過7百萬美元，為期兩至三年，以提供達到JORC準則的經審核儲量及資源估計。

本公司受到此項收購吸引的原因是其帶來以低成本參與新勘探項目之良機。此項目讓鐵江現貨有機會令其現有商品權益更多元化，而鐵江現貨認為這將有利於擴大本公司之客戶基礎。另一項吸引鐵江現貨進行此交易的因素為項目鄰近具有鐵路、能源和水源基礎設施。鐵江現貨認為，項目為本公司帶來良機以善用其在勘探方面的經驗以及發展未開發的礦藏以提高項目的價值。

董事(包括獨立非執行董事)相信，交易之條款屬公平合理及符合股東之整體利益。

## 一般資料

鐵江現貨致力於透過其發展為中俄工業商品領先企業之使命為股東帶來高價值。本集團經營採礦業務，專注在俄羅斯遠東及中國東北地區進行多元化的項目，以開採、開發、經營工業商品及取得相關權益。本集團透過初步生產鈦磁鐵礦及鈦鐵精礦於新地點成功開發

Kuranakh項目。本集團亦在俄羅斯遠東地區推進其他項目，特別是K&S項目及Garinskoye礦床以在中國、俄羅斯及國際市場銷售及分銷其產品。

承董事會命  
執行主席  
韓博傑

香港，中華人民共和國

2012年4月10日(星期二)

於本公告日期，本公司執行董事為韓博傑先生、馬嘉譽先生及胡家棟先生。非執行董事為馬世民先生(司令勳銜(CBE)，法國國家榮譽軍團騎士勳章)。獨立非執行董事為白丹尼先生、Jonathan Martin Smith先生及李壯飛先生。

#### 投資者

Nicholas Bias(栢力)，公共事務總監

辦公室：+852 2772 0007

手機：+852 9088 1029

電子郵箱：[nb@ircgroup.com.hk](mailto:nb@ircgroup.com.hk)

#### 銳思博德公共關係有限公司

唐立賢

辦公室：+852 3111 9988

手機：+852 3111 9928

電子郵箱：[tturner@racepointgroup.com](mailto:tturner@racepointgroup.com)

楊淑美

辦公室：+852 3111 9988

手機：+852 3111 9964

電子郵箱：[myeung@racepointgroup.com](mailto:myeung@racepointgroup.com)

#### 註冊辦公室

鐵江現貨有限公司

香港

皇后大道中9號6H室

辦公室：+852 2772 0007

傳真：+852 2772 0329

電子郵箱：[ir@ircgroup.com.hk](mailto:ir@ircgroup.com.hk)

網站：[www.ircgroup.com.hk](http://www.ircgroup.com.hk)