



Regent Pacific Group Limited

(勵晶太平洋集團有限公司)



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：0575

二零一二年八月二日

公 佈



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份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。



須予披露交易： 進一步收購

VENTUREX RESOURCES LIMITED之股份



概要

本公佈乃本公司根據香港上市規則第14章之披露規定刊發。

本公司宣佈，於二零一二年八月一日，其與經紀簽約按每股Venturex股份0.036澳元(或約0.038美元或0.296港元)在市場上收購66,000,000股額外Venturex股份，約佔Venturex現有已發行股本之4.80%，現金代價總額(不包括經紀佣金)為2,376,000澳元(或約2,497,889美元或19,483,534港元)。





上述收購事項完成前，本公司於二零一一年二月底持有281,847,024股Venturex股份，約佔Venturex當時已發行股本之25.92%。其後於(i)二零一一年十一月四日至十七日止期間之一連串市場買賣；及(ii)根據Venturex近期完成之配額發行進行之新Venturex股份認購事項(已於二零一二年七月十日配發及發行予本公司)後，本公司進一步收購合共90,548,609股Venturex股份，約佔Venturex現有已發行股本之6.58%，現金代價總額為5,174,452澳元(或約5,439,901美元或42,431,228港元)。

上述收購事項及認購事項完成後，本公司現持有438,395,633股Venturex股份，約佔Venturex經擴大已發行股本之31.87%。

進一步收購66,000,000股Venturex股份個別而言並不構成香港上市規則第14章項下本公司一項須予公佈交易。然而，上述進一步收購事項與本公司在過去12個月就各項收購及認購事項合共收購之90,548,609股Venturex股份合併計算，則構成香港上市規則第14章項下本公司一項須予披露交易。

本公佈乃本公司根據香港上市規則第14章之披露規定刊發。

進一步收購及認購Venturex股份

本公司宣佈，於二零一二年八月一日，其與經紀簽約按每股Venturex股份0.036澳元(或約0.038美元或0.296港元)在市場上收購66,000,000股額外Venturex股份，約佔Venturex現有已發行股本之4.80%，現金代價總額(不包括經紀佣金)為2,376,000澳元(或約2,497,889美元或19,483,534港元)。

上述收購事項完成前，本公司於二零一一年二月底持有281,847,024股Venturex股份，約佔Venturex當時已發行股本之25.92%。其後於(i)二零一一年十一月四日至十七日止期間之一連串市場買賣；及(ii)根據Venturex近期完成之配額發行進行之新Venturex股份認購事項(已於二零一二年七月十日配發及發行予本公司)後，本公司進一步收購合共90,548,609股Venturex股份，約佔Venturex現有已發行股本之6.58%，現金代價總額為5,174,452澳元(或約5,439,901美元或42,431,228港元)。



上述收購事項及認購事項完成後，本公司現持有438,395,633股Venturex股份，約佔Venturex經擴大已發行股本之31.87%。

進一步收購66,000,000股Venturex股份個別而言並不構成香港上市規則第14章項下本公司一項須予公佈交易。然而，上述進一步收購事項與本公司在過去12個月就各項收購及認購事項合共收購之90,548,609股Venturex股份合併計算，則構成香港上市規則第14章項下本公司一項須予披露交易。

代價基準

就進一步收購Venturex股份及認購事項應付之代價均已按正常商業條款及由相關方按公平交易基準訂立。

董事局認為，收購事項及認購事項乃按一般商業條款於本公司日常及一般業務過程中進行。彼等相信上文所述交易之條款屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益。

就本公司於Venturex之權益而言，除稅及非經常項目前，本公司應佔Venturex (31.87%):(i)截至二零一一年六月三十日止財政年度來自持續經營業務之虧損淨額為1,751,861澳元(或約1,841,731美元或14,365,502港元)；及(ii)截至二零一零年六月三十日止財政年度來自持續經營業務之虧損淨額為1,903,100澳元(或約2,000,729美元或15,605,686港元)。

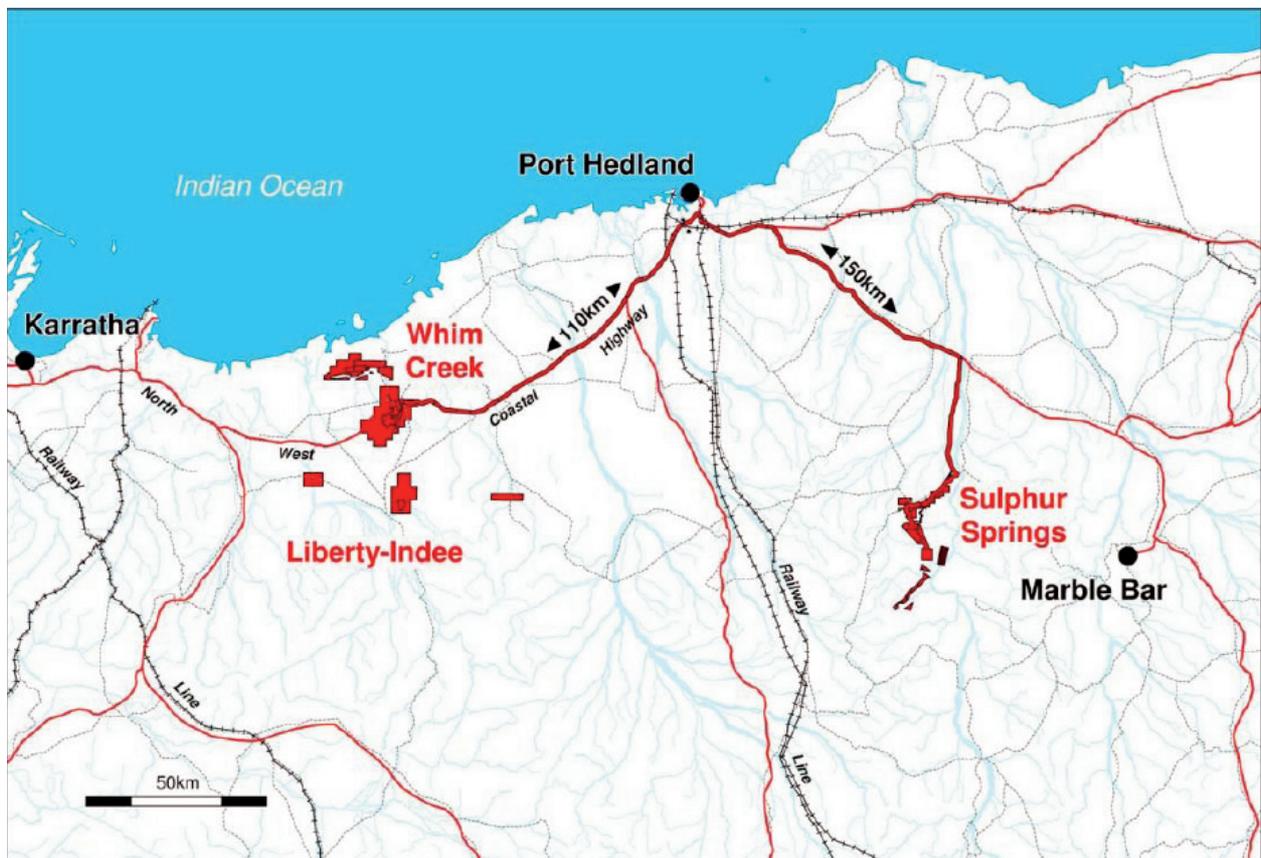
就本公司於Venturex之權益而言，除稅及非經常項目後，本公司應佔Venturex (31.87%):(i)截至二零一一年六月三十日止財政年度來自持續經營業務之虧損淨額為2,841,454澳元(或約2,987,221美元或23,300,324港元)；及(ii)截至二零一零年六月三十日止財政年度來自持續經營業務之虧損淨額為1,903,100澳元(或約2,000,729美元或15,605,686港元)。

誠如Venturex最近期公開披露截至二零一一年十二月三十一日止期間之中期財務報告所呈報，Venturex於二零一一年十二月三十一日之資產淨值為62,754,965澳元(或約65,974,295美元或514,599,501港元)。



Venturex之背景

Venturex為一家於澳洲證券交易所上市之小型資源公司，著重於開發Pilbara銅鋅項目，包括極具潛力之Sulphur Springs、Whim Creek及Mons Cupri VMS礦床。該公司擬成為下一個主要澳洲銅鋅生產商，項目可行性研究預計每年1,000,000噸採礦業務將提供18,000噸銅、30,000噸鋅及250,000盎司銀，C1經營成本為應付銅1.15澳元／磅。Venturex近期透過其日期為二零一二年七月二十六日之公佈引導澳洲市場，該公佈內容包括項目可行性研究正按計劃進行，將於二零一二年九月底發出。Sulphur Springs將設立中央礦石加工中心，對來自Sulphur Springs現有儲量及Whim Creek complex儲量之礦石進行加工。據預測，將於二零一四年某個時間在Sulphur Springs開始採礦業務。下圖描述了Pilbara銅鋅項目之關鍵位置。



Venturex亦於巴西知名黃金礦區之主要礦區擁有權益。該等權益乃透過一家全資擁有、註冊成立及登記之巴西礦產勘探公司CMG Mineração Ltda (CMGM)持有。CMGM已直接或間接收購黃金勘探項目組合之全部權益，該等黃金勘探項目位於Pará之Tapajós黃金礦區以及Mato Grosso之Alta Floresta及Cuiabá Basin黃金礦區。迄今為止，勘探活動僅限於實地測量、地球物理勘探及空心鑽，結果顯示潛在黃金資源超過1,000,000盎司。www.venturexresources.com.au。預期Nova Canaã項目之初步金剛石鑽探計劃已於近期開始，分析結果可能於二零一二年九月取得。CMGM巴西黃金項目之位置見下圖。



有關Venturex之其他背景資料以及Pilbara銅鋅項目可行性研究之進展情況，可於Venturex之網站 www.venturexresources.com.au查詢。

進一步收購及認購Venturex股份之理由

進一步收購Venturex股份完全符合本公司投資目標其中一個核心地區（即亞太地區之基本金屬項目）。



由於銅鋅市場之基本面趨緊，故本公司認為銅鋅之長期前景看好。儘管銅鋅之需求量受到中國（全球最大之銅鋅消費國）於可預見未來需求持續增長之支撐，該需求與供應短缺不符，原因為採礦大國延遲資本計劃，現有經營業務之銅品位降低以及未開發地區之開發減緩，迫使眾多公司進入高風險司法權區。

尤其就Venturex而言，我們看到Venturex於二零一四年年底開始投產之潛力，並透過既定目標之持續勘探增加其資源基礎。此外，西澳洲Pilbara銅鋅項目之規模及優越位置誠屬先進和低風險監管環境下之具吸引力投資良機。本公司希望協助Venturex建立大量平台且於適當時候合併成長。

鑒於Venturex已於近期收購Sulphur Springs地區其他十四個礦權地，作為Venturex在該地區現有資產之補充，本公司認為進一步收購Venturex股份屬合理。礦權地涵蓋35平方公里之地區，包括Kangaroo Caves礦床，該礦床之JORC礦產資源估計為6,300,000噸0.5%銅及3.3%鋅，可從多個方位進入。Kangaroo Caves距計劃之1,000,000噸／年中央Sulphur Springs加工中心僅6公里，令其成為可能之礦石來源，從而將延長Pilbara銅鋅項目之年期。

總括而言，董事局相信有關Venturex之收購及認購事項乃未來潛在增長之重要支柱。

董事局認為，上文所述之交易乃按一般商業條款於本公司日常及一般業務過程中進行。彼等相信上文所述交易之條款屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

資金來源

透過上述於市場上購入及認購事項投資Venturex之費用以本公司之營運資金支付。



須予披露交易

鑒於進一步收購66,000,000股Venturex股份支付之現金代價總額(不包括佣金)，即2,376,000澳元(或約2,497,889美元或19,483,534港元)，連同本公司過去12個月就各項收購及認購事項收購之90,548,609股Venturex股份(總代價為5,174,452澳元或約5,439,901美元或42,431,228港元)，超過本公司市值之5%但少於25%，倘將該進一步收購與本公司於過去12個月先前收購Venturex股份及認購事項合計，構成香港上市規則第14章項下之本公司須予披露交易。

本公佈旨在根據香港上市規則向股東提供本公司進一步收購Venturex股份及認購事項之詳情。

並非關連交易

據董事局所知、所悉及所信並經作出一切合理查詢後，相關交易對手方及彼等各自之實益擁有人均為獨立於本公司且並非本集團關連人士之第三方。

本公司之主要業務

本公司為一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於香港聯交所上市，並於法蘭克福證券交易所場外市場(Freiverkehr)買賣。本公司乃一家主要專注於亞洲地區之多元化採礦集團，其主要資產及投資位於中國雲南省以及西澳洲Pilbara地區(本公司在當地之BC Iron Limited (23.11%)及Venturex Resources Limited (31.87%) 擁有策略性權益)。本公司亦於多間其他採礦公司中擁有被動性權益。



釋義

於本公佈內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「澳元」	指	澳元，澳洲之法定貨幣
「聯繫人士」	指	具有香港上市規則所界定之涵義
「澳洲證券交易所」	指	澳洲證券交易所
「董事局」	指	本公司董事局
「C1」	指	C1經營成本指預計現金成本，包括採礦、加工、地盤管理及精礦處理／精煉，扣除副產品抵免
「中國」	指	中華人民共和國
「本公司」	指	勵晶太平洋集團有限公司，一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於香港聯交所上市，並於法蘭克福證券交易所場外市場(Freiverkehr)買賣
「關連人士」	指	具有香港上市規則第14A章所界定之涵義
「董事」	指	本公司董事



「配額發行」	指	Venturex經包銷向其現有股東按每持有10股Venturex股份可按每股Venturex股份0.036澳元(或約0.038美元或0.296港元)現金認購1股Venturex新股份之不可放棄按比例配額要約(即Venturex於二零一二年五月二十九日所公佈Venturex 11,000,000澳元融資建議(包括配售事項)之一部份), 據此於二零一二年七月十日發行125,032,913股Venturex新股份以集資約4,500,000澳元(或約4,730,000美元或36,890,000港元), 已由Northern Star Resources Limited(澳洲證券交易所: NST)悉數包銷
「可行性研究」	指	根據測試工作及工程分析進行之工程研究, 該研究呈到充足資料, 以釐定項目是否可進入最後工程及建設階段
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則(可不時予以修訂)
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	港元, 香港之法定貨幣
「配售事項」	指	由Venturex按每股Venturex股份0.04澳元(或約0.042美元或0.328港元)現金向Northern Star Resources Limited(澳洲證券交易所: NST)配售15%(即Venturex於二零一二年五月二十九日所公佈11,000,000澳元融資建議之一部份), 據此於二零一二年五月二十八日發行163,086,409股Venturex新股份以集資約6,520,000澳元(或約6,850,000美元或53,430,000港元)
「股東」	指	股份持有人



「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元附投票權之普通股份，此等股份於香港聯交所上市，並於法蘭克福證券交易所場外市場(Freiverkehr)買賣
「認購事項」	指	本公司在各情況下按每股Venturex股份0.036澳元(或約0.038美元或0.296港元)現金認購：(i)31,399,603股Venturex新股份，方式是全數行使配額發行項下有關本公司持有Venturex股份之權利；及(ii)27,000,000股Venturex新股份，方式是認購配額發行其餘Venturex股東並無行使之若干配額，現金代價總額為2,102,386澳元(或約2,210,238美元或17,239,856港元)
「美元」	指	美元，美國之法定貨幣
「Venturex」	指	Venturex Resources Limited，一家有限責任公司，其股份於澳洲證券交易所上市(澳洲證券交易所：VXR)
「Venturex股份」	指	Venturex具投票權及已上市之普通股份

附註：除文義另有指明外，(i)以澳元計值之款項，已按1.00澳元兌1.0513美元之匯率，換算為美元(僅供參考)；及(ii)以美元計值之款項，已按1.00美元兌7.80港元之匯率，換算為港元(僅供參考)。

代表

勵晶太平洋集團有限公司

董事局

董事

Jamie Gibson



本公司董事：

James Mellon (聯席主席)*

Stephen Dattels (聯席主席)*

Jamie Gibson (行政總裁)

David Comba#

Julie Oates#

Mark Searle#

Jayne Sutcliffe*

* 非執行董事

獨立非執行董事

香港，二零一二年八月二日