

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，並明確表示概不就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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或要約。



**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)

### **建議認購事項及根據特別授權發行股份**

#### **(1) 建議認購事項及根據特別授權發行股份**

董事會宣佈，於二零一三年一月八日(交易時段後)，本公司與各認購人訂立認購協議，據此，認購人有條件同意認購而本公司有條件同意按每股認購股份之認購價配發及發行認購股份。全部認購股份之認購價將透過抵銷貸款協議之未償還本金償付。截至本公佈日期，貸款協議之未償還本金總額合共為2,800,000美元(約21,840,000港元)。截至本公佈日期根據貸款協議應計之利息總額約為9,896美元(約77,189港元)。本公司將於完成時與認購人以現金結清應計利息。於本公司向認購人發行及配發全部認購股份後，本公司與貸款協議有關的所有負債及責任將悉數結清及解除。該等認購協議並非互相牽制。

認購股份將根據股東於股東特別大會上批准之特別授權予以發行。認購股份總數84,000,000股佔：(i)本公司於本公佈日期之現有已發行股本約19.88%；及(ii)緊隨完成後本公司經發行及配發認購股份所擴大之已發行股本約16.59%。

\* 僅供識別

## (2) 一般事項

本公司將召開股東特別大會，以供股東考慮及酌情通過批准授予特別授權之決議案。本公司將於二零一三年一月二十九日或之前向股東寄發通函，當中載有：(i)認購協議之進一步詳情及本公司之進一步資料；(ii)股東特別大會通告；及(iii)上市規則規定之其他資料。

**倘認購協議項下的完成之任何先決條件未獲達成，則所有或部分(視情況而定)認購事項將會失效及不會進行。**

**本公司之股東及有意投資者於買賣本公司股份或任何其他證券時務請審慎行事。**

### (1) 建議認購事項及根據特別授權發行股份

董事會宣佈，於二零一三年一月八日(交易時段後)，本公司與各認購人訂立下列三份獨立認購協議，據此，認購人有條件同意認購而本公司有條件同意按每股認購股份之認購價配發及發行認購股份。全部認購股份之認購價將透過抵銷貸款協議之未償還本金償付。截至本公佈日期，貸款協議之未償還本金總額合共為2,800,000美元(約21,840,000港元)。截至本公佈日期根據貸款協議應計之利息總額約為9,896美元(約77,189港元)。本公司將於完成時與認購人以現金結清應計利息。於本公司向認購人發行及配發全部認購股份後，本公司與貸款協議有關的所有負債及責任將悉數結清及解除。該等認購協議並非互相牽制。

#### (i) *Wonang* 認購協議

日期 : 二零一三年一月八日(交易時段後)

訂約方 :

發行人 : 本公司

認購人 : *Wonang*，一間根據大韓民國法律註冊成立之公司，且據*Wonang*告知，其主要從事房地產及停車場的租用與出租。據*Wonang*告知，*Wonang*乃由*Kim*完全擁有。

#### (ii) *Kim* 認購協議

日期 : 二零一三年一月八日(交易時段後)

訂約方 :

發行人 : 本公司

認購人 : *Kim*，與本公司及其關連人士(定義見上市規則)概無任何關連之獨立第三方。據*Kim*告知，*Kim*完全擁有*Wonang*。

### (iii) *Keystone* 認購協議

- 日期 : 二零一三年一月八日 (交易時段後)
- 訂約方 :
- 發行人 : 本公司
- 認購人 : *Keystone*，一間根據大韓民國法律註冊成立之公司，且據*Keystone*告知，其主要從事礦山開發及煤炭銷售以及資源開發。據*Keystone*告知，*Keystone*由4,864名自然人及2名法團股東擁有。概無任何股東持有*Keystone*超過13.5%的股權。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，*Wonang*、*Keystone*及其各自之最終實益擁有人乃本公司及其關連人士之獨立第三方。據*Keystone*告知，於本公佈日期，*Keystone*持有11,000,000股股份，佔本公司之現有已發行股本的約2.60%。據*Kim*告知，*Kim*持有*Master Impact Inc.*之7.2%股權，而*Master Impact Inc.*持有本公司現有已發行股本的14.69%。經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除以上所披露者外，*Wonang*及*Keystone*以及其各自之最終實益擁有人並無持有任何股份。

據認購人確認及告知，除以上所披露者外，彼等之間並無任何關係，此外，彼等並無訂立任何透過由彼等任何一方收購本公司投票權的方式積極合作以獲得或鞏固對本公司的控制權的正式或非正式的協議或諒解。根據認購協議向各認購人發行認購股份之間並非互相牽制。據認購人告知，認購人認為彼等並非收購守則項下的一致行動人士。

### 有關本集團之資料

本公司之主要業務為投資控股。本集團主要從事煤炭開採以及礦產資源及商品買賣業務。

## 貸款協議

貸款協議之主要條款載列如下：

借款人名稱：	Wonang	Kim	Keystone
未償還本金額：	460,000美元 (約3,588,000港元)	940,000美元 (約7,332,000港元)	1,400,000美元 (約10,920,000港元)
利息：	每年6%	每年6%	每年6%
期限：	須於各提款日期起計12個月內償還，並可在各借款人與本公司雙方協定後額外續期最多36個月		
提前還款：	本公司有權隨時提前償還全部或任何部分貸款而免受任何處罰		
提款日期：	二零一二年 十二月十八日	二零一二年 十二月十八日	二零一二年 十二月十九日
擔保：	無擔保		

待認購事項完成後，貸款協議將不會存在任何未償還本金額或應計利息。

## 認購股份之數目

下表概述認購股份之數目及各認購人將予支付之認購價總額：

認購人名稱	認購股份之數目	認購價總額 (港元)
Wonang	13,800,000	3,588,000
Kim	28,200,000	7,332,000
Keystone	<u>42,000,000</u>	<u>10,920,000</u>
總計	<u><u>84,000,000</u></u>	<u><u>21,840,000</u></u>

認購股份總數84,000,000股佔：(i)本公司於本公佈日期之現有已發行股本約19.88%；及(ii)本公司經發行及配發認購股份所擴大之已發行股本約16.59%。

## 認購股份之地位

認購股份一經發行將在彼此之間及與配發及發行認購股份當日已發行之股份在各方面享有同等權益。

## 認購協議之條件

相關認購協議及發行認購股份須待下列條件(不得獲認購人豁免)於二零一三年六月三十日(或訂約方可能協定之有關其他日期)或之前全部達成後方告完成：

- (a) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣；及
- (b) 股東於股東特別大會上通過批准根據特別授權發行認購股份之決議案。

倘任何先決條件未能於二零一三年六月三十日(或認購協議訂約各方可能協定之有關較後日期)或之前達成，則相關認購協議將告失效，相關訂約方將無責任進行相關認購事項，惟事先違反相關認購協議者除外。

## 完成

認購協議將於所有先決條件獲達成後第五個營業日落實完成。

## 發行認購股份之特別授權

認購股份將根據股東於股東特別大會上批准之特別授權予以發行。

## 發行認購股份之認購價

發行每股認購股份之認購價為0.260港元，較：

- (i) 股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.320港元折讓約18.75%；
- (ii) 股份於緊接最後交易日前最後5個連續交易日之平均收市價每股約0.299港元折讓約13.04%；及
- (iii) 股份於緊接最後交易日前最後10個連續交易日之平均收市價每股約0.291港元折讓約10.65%。

認購價乃經本公司與認購人經參照上述當時股份市價按公平原則磋商後釐定。董事認為，認購價及認購協議之條款及條件屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益。

各認購人將透過用認購價抵銷貸款協議之未償還本金償付認購價。

## 申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

## 訂立認購協議之理由

認購協議將貸款協議之未償還本金轉為本公司之股本，因此可以更具效率及效益之方式削減本集團之借貸金額，並改善其營運資金狀況。董事認為，盡量保留更多的流動資金，藉以鞏固本集團的財務狀況及達致可持續業務增長，實符合本公司之利益。由於認購人於本公司之業務擁有權益，而彼等亦願意接納認購股份以悉數及最終結清貸款協議，董事認為訂立認購協議對本公司有利。

## 本公司股權架構

於本公佈日期，本公司擁有422,442,763股已發行股份。本公司於緊接發行認購股份完成前及緊接發行認購股份完成後之股權架構如下：

股東名稱	緊接完成前之股權		緊接完成後之股權	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Goldwyn Management Limited (附註1)	11,400,000	2.70%	11,400,000	2.25%
彭靄華 (非執行董事)	175,000	0.04%	175,000	0.03%
小計	11,575,000	2.74%	11,575,000	2.28%
ACME Perfect Limited	70,000,000	16.57%	70,000,000	13.82%
Master Impact Inc.	62,036,055	14.69%	62,036,055	12.25%
Skyline Merit Limited	41,357,370	9.79%	41,357,370	8.17%
其他公眾股東	226,474,338	53.61%	226,474,338	44.72%
Wonang (附註2)	—	0%	13,800,000	2.72%
Kim	—	0%	28,200,000	5.57%
Keystone	11,000,000	2.60%	53,000,000	10.47%
小計	410,867,763	97.26%	494,867,763	97.72%
合計	<b>422,442,763</b>	<b>100.00%</b>	<b>506,442,763</b>	<b>100.00%</b>

附註：

1. Goldwyn Management Limited由本公司執行董事兼主席林昊爽先生全資實益擁有。
2. 該等股份乃以Wonang之名義登記，Wonang乃由Kim全資擁有，根據證券及期貨條例Kim被視為於Wonang擁有權益的所有股份中擁有權益。

## 本公司於過去十二個月期間之集資活動

緊接本公佈日期前十二個月內，本公司進行了以下集資活動：

公佈日期	事件	所得款項淨額	於公佈所述所得款項之擬定用途	所得款項之實際用途／備註
二零一二年一月十一日	根據一般授權認購21,300,000股新股份	約4,900,000港元	本集團一般營運資金及償還負債	全部所得款項已按擬定用途用作本集團一般營運資金(約2,000,000港元)及償還本公司之負債(約2,900,000港元)
二零一二年三月六日	認購124,072,110股新股份	約8,950,000美元(約69,810,000港元)	悉數及最終解除總額為9,000,000美元(約70,200,000港元)之承兌票據	悉數及最終解除總額為9,000,000美元(約70,200,000港元)之承兌票據
二零一二年十二月五日	根據一般授權認購70,000,000股新股份	約17,150,000港元	本集團一般營運資金及償還負債	全部所得款項已按擬定用途用作本集團一般營運資金(約4,950,000港元)及償還本集團之負債(約12,200,000港元)

除上文所披露者外，本公司於過去十二個月內並無進行任何集資活動。

## (2) 一般事項

本公司將召開股東特別大會，以供股東考慮及酌情通過批准授予特別授權之決議案。本公司將於二零一三年一月二十九日或之前向股東寄發通函，當中載有：(i)認購協議之進一步詳情及本公司之進一步資料；(ii)股東特別大會通告；及(iii)上市規則規定之其他資料。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除前述者外，概無董事或股東(除Keystone以外)於認購事項中擁有重大權益。因此，Keystone須於股東特別大會上就有關Keystone認購協議之決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東須於股東特別大會上就有關認購事項之決議案放棄投票。股東特別大會上的表決將以一股一票投票方式進行。

**倘認購協議項下的完成之任何先決條件未獲達成，則所有或部分(視情況而定)認購事項將會失效及不會進行。**

**本公司之股東及有意投資者於買賣本公司股份或任何其他證券時務請審慎行事。**

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行通常開門處理業務之日(不包括星期六、星期日及任何其他在上午九時正至中午十二時發出8號或以上熱帶氣旋警告，而在同日的中午十二時或之前並無解除有關警告之日，或在上午九時正至中午十二時發出「黑色」暴雨警告，而在同日的中午十二時或之前並無解除有關警告之日)
「完成」	指	根據認購協議之條款及條件完成認購事項
「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
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義，而「關連」亦有相同涵義
「董事」	指	本公司董事



「股東特別大會」	指	本公司將予召開之股東特別大會，以考慮及批准(其中包括)授予特別授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	任何人士或公司及彼等各自之最終實益擁有人，據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，為根據上市規則獨立於本公司及其關連人士之第三方
「Keystone」	指	Keystone Global Co., Ltd，一間根據大韓民國法律註冊成立之公司，經作出一切合理查詢後，Keystone及其最終實益擁有人均為與本公司及其關連人士(定義見上市規則)概無任何關連之獨立第三方
「Keystone短期貸款」	指	於二零一二年十二月十九日授予本公司之短期貸款1,400,000美元(約10,920,000港元)，年利率為6%，須於提款日期(即二零一二年十二月十九日)起計12個月內償還，並可在Keystone與本公司雙方協定後額外續期最多36個月，於本公佈日期尚未償還全部本金
「Keystone認購事項」	指	Keystone根據Keystone認購協議認購合共42,000,000股新股份
「Keystone認購協議」	指	本公司與Keystone於二零一三年一月八日(交易時段後)就Keystone認購事項訂立之協議
「Kim」	指	Kim Chul先生，韓國人，為Wonang之唯一股東，經作出一切合理查詢後，Kim Chul先生為與本公司及其關連人士(定義見上市規則)概無任何關連之獨立第三方
「Kim短期貸款」	指	於二零一二年十二月十八日授予本公司之短期貸款940,000美元(約7,332,000港元)，年利率為6%，須於提款日期(即二零一二年十二月十八日)起計12個月內償還，並可在Kim與本公司雙方協定後額外續期最多36個月，於本公佈日期尚未償還全部本金
「Kim認購事項」	指	Kim根據Kim認購協議認購合共28,200,000股新股份

「Kim認購協議」	指	本公司與Kim於二零一三年一月八日(交易時段後)就Kim認購事項訂立之協議
「最後交易日」	指	二零一三年一月八日，即緊接訂立認購協議前之最後交易日
「上市委員會」	指	具有上市規則賦予的相同涵義
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款協議」	指	Wonang短期貸款、Keystone短期貸款及Kim短期貸款的總稱
「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.20港元之普通股
「股東」	指	名列於本公司股東名冊上的股份持有人
「特別授權」	指	於股東特別大會上就根據認購協議配發及發行認購股份而向股東尋求之特別授權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	Wonang、Keystone及Kim之總稱
「認購事項」	指	根據認購協議擬進行之認購人認購認購股份之認購事項
「認購協議」	指	Wonang認購協議、Keystone認購協議及Kim認購協議之總稱
「認購股份」	指	為悉數及最終結清貸款協議而將向認購人發行及配發之84,000,000股新股份
「認購價」	指	每股認購股份0.260港元之認購價
「收購守則」	指	公司收購及合併守則
「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

「Wonang」	指	Wonang Industries Co., Ltd，一間根據大韓民國法律註冊成立之公司，經作出一切合理查詢後，Wonang及其最終實益擁有人均為與本公司及其關連人士(定義見上市規則)概無任何關連之獨立第三方
「Wonang短期貸款」	指	於二零一二年十二月十八日授予本公司之短期貸款460,000美元(約3,588,000港元)，年利率為6%，須於提款日期(即二零一二年十二月十八日)起計12個月內償還，並可在Wonang與本公司雙方協定後額外續期最多36個月，於本公佈日期尚未償還全部本金
「Wonang認購事項」	指	Wonang根據Wonang認購協議認購合共13,800,000股新股份
「Wonang認購協議」	指	本公司與Wonang於二零一三年一月八日(交易時段後)就Wonang認購事項訂立之協議
「%」	指	百分比

承董事會命  
西伯利亞礦業集團有限公司  
主席  
林吳爽

香港，二零一三年一月八日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事林吳爽先生及崔竣豪先生，非執行董事彭靄華先生，以及獨立非執行董事Cho Min Je先生、劉瑞源先生、譚德華先生及楊予穎先生。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站http://siberian.todayir.com。