

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。



IRC Limited 鐵江現貨有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：1029)

俊安進一步認購股份一部份認購

鐵江現貨有限公司之董事會宣佈，其已於2013年12月30日配發及發行218,340,000股新股份予俊安，以獲取205.2百萬港元(約26.5百萬美元)，作為俊安進一步認購股份之部份認購。

俊安已通知本公司，其目前不能完成餘下之俊安進一步認購事項，故餘下之俊安進一步認購事項或五礦企榮認購事項均不會按計劃於今天進行。本公司正與俊安、蔡穗新先生及五礦企榮討論可能進一步延遲完成及其他可行選擇。

茲提述(i)鐵江現貨有限公司日期為2013年1月17日之公告；(ii)本公司日期為2013年2月21日之通函(「通函」)；及(iii)本公司日期為2013年10月4日及2013年11月18日之公告。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2013年12月30日(星期一)：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「本集團」；股份代號1029)宣佈，其已於今日配發及發行218,340,000股新股份予俊安，以獲取205.2百萬港元(約26.5百萬美元)，作為俊安進一步認購股份之部份認購(「部份進一步認購事項」)。

連同於2013年4月5日根據俊安初步認購事項發行予俊安之817,536,000股新股份，於本公告日期，俊安持有合共1,035,876,000股股份，佔本公司已發行股本總數約22.87%（經部份進一步認購事項擴大後）。因此，俊安已投資其所承諾總額的60%以上。

全面完成俊安進一步認購事項及五礦企榮認購事項

誠如本公司於2013年11月18日所公佈，本公司、俊安及五礦企榮已同意俊安進一步認購事項及五礦企榮認購事項將於2013年12月30日完成。

儘管部份進一步認購事項已發生，俊安已通知本公司，其目前不能完成餘下之俊安進一步認購事項，故俊安進一步認購事項或五礦企榮認購事項均不會按計劃於今天進行。本公司正與俊安、蔡穗新先生（俊安之控股股東及主席）及五礦企榮討論可能進一步延遲完成及其他可行選擇。

部份進一步認購事項對PETROPAVLOVSK之影響

緊接部份進一步認購事項前，Petropavlovsk持有本公司2,205,900,000股股份，相當於本公司其時已發行股本總數約51.16%。由於部份進一步認購事項，Petropavlovsk之股權已攤薄至本公司已發行股本總數之48.70%（經部份進一步認購事項後配發及發行予俊安之股份擴大後）。

Petropavlovsk將繼續為本公司控股股東（以上市規則定義），惟預期本公司不再被視為Petropavlovsk之附屬公司或於Petropavlovsk綜合財務報表綜合入賬。因此，本公司將應付Petropavlovsk追索協議項下之擔保費用。

Petropavlovsk、俊安與五礦企榮之股東協議將不會生效，除非及直至俊安進一步認購事項及五礦企榮認購事項完成。

現時股權架構

下表載列本公司於緊接俊安進行部份進一步認購事項前及於本公告日期之股權架構：

	緊接俊安進行部份 進一步認購事項前		於本公告日期	
	股份數目	%	股份數目	%
俊安及其一致行動人士				
俊安及其一致行動人士 ¹	817,536,000	18.96	1,035,876,000	22.87
五礦企榮 ²	0	0.00	0	0.00
Petropavlovsk ⁴	<u>2,205,900,000</u>	<u>51.16</u>	<u>2,205,900,000</u>	<u>48.70</u>
俊安及其一致行動人士之總股權	<u>3,023,436,000</u>	<u>70.12</u>	<u>3,241,776,000</u>	<u>71.56</u>
其他股權				
董事				
韓博傑	或然實益權益 ³		23,220,000	0.51
	實益權益	352,000	0.01	352,000
馬嘉譽	或然實益權益 ³		20,317,500	0.45
	實益權益	238,000	0.01	238,000
胡家棟	或然實益權益 ³		14,512,500	0.32
	實益權益	120,000	0.00	120,000
		58,760,000	1.36	58,760,000
獨立股東	<u>1,229,374,301</u>	<u>28.51</u>	<u>1,229,374,301</u>	<u>27.14</u>
其他總股權	<u>1,288,134,301</u>	<u>29.88</u>	<u>1,288,134,301</u>	<u>28.44</u>
總計	<u>4,311,570,301</u>	<u>100.00</u>	<u>4,529,910,301</u>	<u>100.00</u>

附註1：不包括五礦企榮所持的股份。

附註2：儘管五礦企榮就清洗豁免及收購守則而言為俊安的一致行動人士，惟根據上市規則，於俊安及五礦企榮認購事項完成後，五礦企榮將不會成為本公司的主要股東或關連人士。因此，就上市規則第8.24(2)條而言，五礦企榮為公眾股東。

附註3：須達成若干表現條件而定，並須受三年的一次性歸屬期所限。

附註4：Petropavlovsk擁有Cayiron Limited的100%已發行股本，而Cayiron Limited直接持有本公司股份。

本公司、俊安及五礦企榮正致力完成該交易，並將於適當時候告知股東最新進展。

承董事會命
執行主席
韓博傑

香港，中華人民共和國
2013年12月30日，星期一

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)、蔡穗新先生及劉青春先生。獨立非執行董事為白丹尼先生、Jonathan Martin Smith先生及李壯飛先生。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內所發表的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內的任何聲明產生誤導。

鐵江現貨有限公司
香港
中環皇后大道中9號6樓H室
電話：+852 2772 0007
傳真：+852 2772 0329
電子郵箱：ir@ircgroup.com.hk
網址：www.ircgroup.com.hk

有關進一步資料，請瀏覽www.ircgroup.com.hk或聯絡：

陳翁慈
鐵江現貨投資者關係主任
電話：+852 2772 0007
手機：+852 6623 3450
電子郵箱：sc@ircgroup.com.hk