

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。

重要通告：本公告之內容不等同於美國或俄羅斯提供證券作出售或唆使要約購買證券，亦非於俄羅斯刊登有關前述資料的廣告(定義見俄羅斯廣告法例及證券市場法規)。除根據證券法及適用之州份證券法登記規定獲豁免或進行不受限於該等登記規定之交易外，本公告所述之相關證券並未亦將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(證券法)登記，或向美國任何州份或其他司法權區的任何其他證券監管機關登記，亦不會於美國境內提呈發售、出售或交付。其亦不構成一項於任何該要約或邀請不獲授權的司法權區(包括俄羅斯)或向任何向其作出該要約或邀請屬違法的人士作出購買證券的要約或邀請。

本公告所載資料不應被運進或傳送到美國或俄羅斯或直接或間接於美國或俄羅斯分派。



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)

PETROPAVLOVSK PLC再融資計劃計劃書

2015年2月3日(星期二)：鐵江現貨有限公司(「鐵江現貨」或「本公司」)謹此告知，Petropavlovsk plc今天刊發一份有關其建議再融資計劃之計劃書，當中涉及最多約235百萬美元之優先認股權、債券轉換要約及發行100百萬美元之新可換股債券。該計劃書之英文版可於www.petropavlovsk.net查閱。

Petropavlovsk plc再融資計劃乃向其股東及其現有可換股債券持有人(「債券持有人」)作出，再融資計劃乃旨在就於2015年3月到期的現有可換股債券再融資。再融資計劃須待(其中包括)取得其股東及債券持有人批准後方可作實。該再融資計劃涉及：

- 向現有股東發行新普通股之全面優先(除若干監管例外情況外)認股權
- 轉換要約，據此，部分現有可換股債券將轉換成Petropavlovsk plc普通股、現金及新可換股債券
- 發行100百萬美元之新債券

Petropavlovsk 建議進行再融資計劃之主要目的為解決其償還現有可換股債券之責任。待交易完成後，預期 Petropavlovsk 之債務淨值將大幅減少。

實行再融資將使 Petropavlovsk 能夠在財務狀況獲改善的情況下繼續營運，且經加強的資產負債表支持其開發主要儲量及資源，更有效率地利用其現時享有的可觀的經營利潤率。

謹請留意計劃書全文，其中載列建議再融資計劃之詳情。該文件載有於英國有關此類交易之一般注意事項及條款。具體而言，鐵江現貨注意到該計劃書包括一項鐵江現貨認為是有關 Petropavlovsk 集團於最惡劣的情況下之營運資金評估。由於 Petropavlovsk plc 為工商銀行項目金融融資之擔保人，該評估包括對鐵江現貨最惡劣的營運資金狀況之預測。鐵江現貨注意到該計劃書中所述之鐵江現貨營運資金狀況預測，並強調此乃不利情況下之預測，且其與鐵江現貨之預測並不相符，亦無考慮到一系列可改善該預測的重大紓緩因素，包括：俊安及五礦企榮認購事項完成；尚未提取工商銀行項目金融融資 52 百萬美元；K&S 按計劃於 2015 年年中驗收投產；於 2015 年之 K&S 鐵礦石產量將達到 1.7 百萬噸精礦；以及鐵礦石及鈦價格的潛在改善或美元兌盧布匯率轉弱。

承董事會命
執行主席
韓博傑

香港，中華人民共和國
2015 年 2 月 3 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)、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。

如欲瞭解更多資料，請聯絡：

Nicholas Bias (栢力)

公共事務總監

電話：+852 2772 0007

流動電話：+852 9088 1029

電子郵箱：nb@ircgroup.com.hk

陳翁慈

投資者關係主任

電話：+852 2772 0007

流動電話：+852 6623 3450

電子郵箱：sc@ircgroup.com.hk

註冊辦事處

鐵江現貨有限公司

香港

中環皇后大道中9號6H室

辦公室：+852 2772 0007

傳真：+852 2772 0329

網址：www.ircgroup.com.hk