

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，並明確表示概不會就因本公佈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。



Burwill Holdings Limited

寶威控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：24)

須予披露的交易

增加認購

KAZAKHSTAN POTASH CORPORATION LIMITED 股份

背景

茲提述就股份認購所作出之公告及澄清公告。誠如公告及澄清公告所披露，於二零一五年五月五日，本公司間接全資附屬公司 Hillot 與 KPC 簽訂股份認購協議，據此，Hillot 有條件地同意以認購代價認購或促使認購並且 KPC 有條件地同意發行認購股份。

增加股份認購

董事局欣然宣佈，於二零一五年六月四日，Hillot 與 KPC 進一步簽訂增加股份認購協議，據此，Hillot 有條件地同意以增加認購代價認購或促使認購並且 KPC 有條件地同意發行增加認購股份。

增加認購股份佔 KPC 於增加股份認購協議日期的已發行股本約 5.69% 並預計佔 KPC 經增加認購股份擴大後（未計認購股份）的已發行股本約 5.4%。於完成股份認購及完成增加股份認購後，預期 Hillot 將持有 KPC 經認購股份及增加認購股份擴大後已發行股本約 19.78%。屆時，Hillot 將成為 KPC 的第一大股東。

KPC 為一間於澳洲交易所上市之公眾公司。KPC 之主營業務為收購、勘探及開發位於哈薩克斯坦國之鉀鹽礦資源，為中國及哈薩克斯坦供應農業用化肥產品。

上市規則涵義

根據上市規則第 14.22 及 14.23 條，股份認購及增加股份認購應合併計算百分比率。鑒於股份認購及增加股份認購合計之適用百分比率多於 5%但少於 25%，增加股份認購與股份認購合計構成本公司一項須予披露的交易，須根據上市規則第十四章之要求作出公佈。

背景

茲提述就股份認購所作出之公告及澄清公告。誠如公告及澄清公告所披露，於二零一五年五月五日，Hillot 與 KPC 簽訂股份認購協議，據此，Hillot 有條件地同意以認購代價認購或促使認購並且 KPC 有條件地同意發行認購股份。

增加股份認購協議

董事局欣然宣佈，於二零一五年六月四日，Hillot 與 KPC 進一步簽訂增加股份認購協議，據此，Hillot 有條件地同意以增加認購代價認購或促使認購並且 KPC 有條件地同意發行增加認購股份。

就董事所知、所獲資料及所信，並經全部合理查詢，KPC 並非本公司關聯人士亦非本公司關聯人士之聯繫人。

增加股份認購

依據增加股份認購協議之條款與條件，Hillot 同意以增加認購代價認購或促使認購並且 KPC 同意發行增加認購股份。增加認購股份佔 KPC 於增加股份認購協議日期的已發行股本約 5.69%並預計佔 KPC 經增加認購股份擴大後（未計認購股份）的已發行股本約 5.4%。於完成股份認購及完成增加股份認購後，預期 Hillot 將持有 KPC 經認購股份及增加認購股份擴大後已發行股本約 19.78%。屆時，Hillot 將成為 KPC 的第一大股東。

代價

增加認購代價合計 6,000,000 澳元，應於完成增加股份認購時支付。

增加認購代價 6,000,000 澳元，相當於每股增加認購股份 0.20 澳元，乃經本集團與 KPC 公平協商而達成，且參考認購代價而達成。

支付增加認購代價之款項將由本集團內部資源籌資。

條件

完成增加股份認購需待下列條件獲得滿足或豁免：

- (a) KPC 已就發行增加認購股份獲得全部其他所需股東批准及監管機構批准（如有），包括由任何政府及政府機構（包括澳洲交易所或澳洲證券與投資委員會）或於公司法項下所要求之任何批准；及
- (b) Hillot 及本公司（視乎個別情況）已就申請或購買增加認購股份獲得全部所需股東（如於上市規則項下適用）及監管機構批准（如有），包括由任何政府及政府機構（包括澳洲交易所或澳洲證券與投資委員會）或於公司法或上市規則（如適用）項下所要求之任何批准。

完成

完成增加股份認購應於條件全部獲得滿足或豁免後，按 KPC 與 Hillot 書面商定之日期進行，該日期不應遲於最後期限。

本集團資料

本公司之主營業務為投資控股。Hillot 之主營業務為證券投資。本集團之主營業務為鋼鐵貿易、鋼鐵加工及礦產資源勘探及開發。

KPC 資料

KPC 為一間於澳洲交易所上市之公眾公司。KPC 之主營業務為收購、勘探及開發位於哈薩克斯坦國之鉀鹽礦資源，為中國及哈薩克斯坦供應農業用化肥產品。

於二零一四年十二月三十一日，KPC 資產淨值約為 324,450,729 澳元。

截至二零一四年十二月三十一日止財政年度，KPC 錄得持續經營業務除所得稅前虧損約 113,505,157 澳元，所得稅後虧損約 113,392,657 澳元。KPC 於二零一四年將其財政年結日期由六月三十日改為十二月三十一日。該更改前 KPC 之財政年度乃由七月一日開始至下年度的六月三十日止。截至二零一三年十二月三十一日止六個月，KPC 錄得持續經營業務除所得稅支出前虧損/所得稅支出後虧損約 35,409,836 澳元。二零一二年七月一日至二零一三年六月三十日之財政年度，KPC 錄得持續經營業務除所得稅支出前虧損/所得稅支出後虧損約 10,483,005 澳元。

增加股份認購之理由及裨益

鑒於鉀肥行業整體的良好預期，尤其是中國不斷增長之需求，本公司對 KPC 及其目前在哈薩克斯坦所從事專案持樂觀預期。董事認為通過增加股份認購以增加對 KPC 持股可有效增強公司對 KPC 之投資，預期可為本集團提供經濟價值。

董事認為增加股份認購乃是按照一般商業條款訂立，屬公平合理，並且符合本公司及股東之整體利益。

上市規則涵義

根據上市規則第 14.22 及 14.23 條，股份認購及增加股份認購應合併計算百分比率。鑒於股份認購及增加股份認購合計之適用百分比率多於 5% 但少於 25%，增加股份認購與股份認購合計構成本公司一項須予披露的交易，須根據上市規則第十四章之要求作出公佈。

釋義

在本公佈內，除文義另有所指，下列詞彙具以下涵義：

「增加股份認購協議」	指	KPC 與 Hillot 於二零一五年六月四日就增加股份認購所簽訂的股份認購協議
「增加股份認購」	指	Hillot 根據增加股份認購協議條款與條件認購增加認購股份
「增加認購代價」	指	增加股份認購之總代價 6,000,000 澳元
「增加認購股份」	指	KPC 股本中 30,000,000 股已繳足股款普通股
「公告」	指	本公司二零一五年五月五日就股份認購所作出之公佈
「澳洲證券與投資委員會」	指	Australian Securities and Investments Commission (澳大利亞證券與投資委員會)
「聯繫人」	指	涵義如上市規則所界定

「澳洲交易所」	指	ASX Limited ACN 008 624 691，及如文義所指，Australian Securities Exchange（澳洲證券交易所）由 ASX Limited 營運
「澳洲交易所上市規則」	指	不時修訂或豁免的 Australian Securities Exchange（澳洲證券交易所）官方上市規則
「澳元」	指	澳元，澳洲法定貨幣
「澳洲」	指	Commonwealth of Australia（澳大利亞聯邦）
「董事局」	指	董事局
「營業日」	指	非星期六、星期日或任何其他公眾假期或銀行假期，可作出行動或可支付款項之日
「澄清公告」	指	本公司二零一五年五月八日之公佈，包含股份認購之進一步資料
「本公司」	指	Burwill Holdings Limited（寶威控股有限公司），於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市
「完成增加股份認購」	指	根據增加股份認購協議完成發行及配發增加認購股份
「完成股份認購」	指	根據股份認購協議完成發行及配發認購股份
「公司法」	指	the Corporations Act 2001 (Cth)（澳洲公司法 2001 (Cth)）
「條件」	指	增加股份認購協議之先決條件
「關聯人士」	指	涵義如上市規則所界定
「最後期限」	指	二零一五年七月三十日，或由 KPC 與 Hillot 書面商定的任何其他日期
「董事」	指	本公司董事

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「Hillot」	指	Hillot Limited，於香港註冊成立之有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「哈薩克斯坦」	指	哈薩克斯坦共和國
「KPC」	指	Kazakhstan Potash Corporation Limited，根據公司法於澳洲維多利亞省註冊成立之公眾股份有限公司，其股份獲准於澳洲交易所上市
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「股份認購協議」	指	KPC 與 Hillot 於二零一五年五月五日就股份認購所簽訂的股份認購協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「股份認購」	指	Hillot根據股份認購協議條款與條件認購認購股份
「認購代價」	指	股份認購之總代價 20,000,000 澳元
「認購股份」	指	KPC 股本中 100,000,000 股已繳足股款普通股

承董事局命
寶威控股有限公司
郭偉霖
董事

香港，二零一五年六月四日

於本公佈日期，本公司董事局成員包括執行董事陳城先生、薛海東先生、劉婷女士、董佩珊女士、郭偉霖先生及岑啟文先生，獨立非執行董事崔書明先生、黃勝藍先生、陳明輝先生及蔣斌先生。