

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的內容概不負責，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的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)

K&S再融資的最新情況

2018年9月24日(星期一)：本公告由鐵江現貨有限公司(「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)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文作出。

由於K&S已進入投產的較後期階段，其風險因此降低，故鐵江現貨董事會已就進行更有效率的長期項目融資制定多個替代方案。與工商銀行商討有關鐵江現貨要求修訂現有協議及與若干其他各方的商討繼續進行。其中一方已授予正面信貸批准，而鐵江現貨董事會計劃繼續辦理手續及審批程序，以讓鐵江現貨可選擇接納該再融資要約。

於2018年9月21日交易時段後，領先的俄羅斯銀行知會本公司其信貸委員會已授出批准，待具有法律約束力協議訂立後，其將向本公司全資附屬公司LLC KS GOK(「借款方」)提供一項新240百萬美元貸款(「新貸款」)。倘磋商繼續進行，則新貸款將用作償還全部工商銀行貸款約204百萬美元、償還Petropavlovsk於2018年6月向鐵江現貨墊付的過渡貸款約30百萬美元及償還本集團結欠Petropavlovsk有關工商銀行貸款的擔保費約6百萬美元。

根據借款方與該俄羅斯銀行訂立的條款清單，新貸款將於2025年6月到期，而工商銀行貸款的到期日為2022年6月。新貸款的主要還款期將集中在貸款期限的較後時間，令還款進度更好地配合K&S的產能提升進度。

新貸款將要求Petropavlovsk繼續作為擔保人，惟有關責任將於一系列項目相關測試完成後解除。根據建議安排，悉數解除Petropavlovsk作為鐵江現貨借款擔保人的責任將分階段進行，從而將Petropavlovsk的資產負債表風險降至零。緊接本集團誠如預期於2018年底之前向Petropavlovsk償還過渡貸款及擔保費後，Petropavlovsk實際上將就新貸款項下尚未償還款項的75%(即240百萬美元中的180百萬美元)作出擔保，並於借款方達成多項條件及里程碑後進一步減少至0%。目前預期將於2019年實現部分該等條件及里程碑以將擔保降至50%，並於2020年底之前實現全部降至0%。根據還款時間表，Petropavlovsk的責任將隨新貸款項下不時的尚未償還款項同步減少，直至2025年6月的最終到期日止。

本公告所述再融資交易仍須待具有法律約束力的融資文件磋商及簽立、擔保及其他該性質交易的一般其他先決條件達成後，方可實行。交易亦須待Petropavlovsk股東於股東大會上批准後方告完成。預期融資文件將於2018年11月底之前完成，且預期Petropavlovsk屆時將派發一份召開Petropavlovsk股東大會的通函。

鐵江現貨董事會將繼續與工商銀行、該俄羅斯銀行及其他有關各方就該項目融資進行商討，且並無向任何一方作出承諾決定。

鐵江現貨首席執行官馬嘉譽就上述消息評論道：「該俄羅斯銀行於審閱K&S的技術及財務狀況後提供信貸，本人為此感到欣喜，並就與彼等合作的前景感到欣喜。經修訂融資的條款將紓解鐵江現貨的現金流狀況，及提供穩定財務平台以鞏固我們的市場地位。本公司正在與全部參與方合作，以處理具有法律約束力的融資文件及其他相關事宜。

我們亦將繼續與工商銀行及其他各方進行商討，並期待在不久將來報告K&S的全新長期項目融資確認。」

股東及有意投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

承董事會命
鐵江現貨有限公司
首席執行官
馬嘉譽

中華人民共和國，香港
2018年9月24日(星期一)

於本公告日期，本公司執行董事為馬嘉譽先生及高丹先生。非執行董事為韓博傑先生、*Peter Charles Percival Hambro*先生及鄭子堅先生。獨立非執行董事為白丹尼先生、李壯飛先生、馬世民先生(司令勳銜(CBE)，法國國家榮譽軍團騎士勳章)、*Jonathan Martin Smith*先生及胡家棟先生。

鐵江現貨有限公司

香港皇后大道中9號6樓H室

電話：+852 2772 0007

傳真：+852 2772 0329

電郵：ir@ircgroup.com.hk

網址：www.ircgroup.com.hk

如欲瞭解更多資料，請瀏覽www.ircgroup.com.hk或聯絡：

羅偉健

經理—公共事務及投資者關係

電話：+852 2772 0007

流動電話：+852 9688 8293

電郵：kl@ircgroup.com.hk