

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 五礦資源有限公司

MINMETALS RESOURCES LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1208)

## 與上市規則第 13.09(1)條有關之公佈

五礦資源有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈本公司於今天公佈了隨附的新聞稿（「新聞稿」），有關本公司有意以全現金收購由本公司或其聯屬公司尚未，直接或間接地，擁有之所有 Equinox Minerals Limited（「Equinox」）已發行普通股股份之收購要約（「本要約」）。

Equinox 是一間於加拿大及澳大利亞兩地上市之國際礦業公司，其股票於多倫多證券交易所上市（代碼：EQN）及其澳大利亞 CHESS Depositary Instruments 於澳大利亞證券交易所上市（代碼：EQN）。Equinox 現時主要集中營運於贊比亞其 100%持有的大型 Lumwana 銅礦及於沙地阿拉伯王國的 Jabal Sayid 銅－金項目的建設。

如在新聞稿中所述，本公司預期將於三星期內正式展開本要約。董事會預期如正式全面展開本要約，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第十四章（「第十四章」），本要約可能構成本公司之非常重大收購事項。本公司屆時將會遵守所有第十四章項下適用之申報、公告及股東批准規定。

本要約還未開始。本公佈僅供資料用途，並不構成任何股份之購買要約或徵集出售要約。本要約（或按適用法律而更改或伸延之相同要約）將只會通過收購通函作出，而且將受於收購通函中列明之條款及條件所制約。收購通函將由本公司遞送至 Equinox、提交予加拿大省級證券監管機構及郵寄至 Equinox 之股東。收購通函中將會包含關於本要約之重要資料，包括本要約之條款及條件，需 Equinox 之股東詳閱。

若本要約之進行或 Equinox 之股份的存放違反任何司法區之法律，本要約不會在該司法區進行，而 Equinox 之股份亦不會於該司法區被接收。但本公司可在其自行決定之下採取任何其認為適當之行動將要約伸延至該司法區。

本公佈包含若干前瞻性陳述。字眼如「預期」、「將會」、「有意」、「估計」、「建議」及其他相似之語句皆為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述乃是建

基於若干估計和假設，雖然本公司認為這些估計和假設皆為合理，但是它們在本質上受商業、經濟及競爭各方面的重大不確定因素及突發事故所制約。讀者務須注意這些前瞻性陳述乃受已知或未知的風險、不確定因素及其他原因所限制，而若干情況並非在本公司可控制之範圍以內。這些情況可令實際結果、表現和成績與前瞻性陳述中所直接或間接表達的有重大差異。前瞻性陳述亦不為將來的表現或成績作保證。這些風險、不確定因素及其他原因包括（但不限於）：一般商業及經濟狀況、未能滿足若干要約條件的可能、必需得到以完成要約及其他相關交易之政府審批及其時序、法律和／或監管條例之轉變、以及其他市場參與者之行爲。這些前瞻性陳述並不能被保證其正確性。讀者須注意不可過分依賴這些只說明本公佈刊出當天之情況的前瞻性陳述。除因爲適用之法律所需要之外，本公司沒有任何意圖、亦拒絕承擔任何由於新資料、未來事故或其他原因而導致需要更新或修改任何前瞻性陳述之責任。

本公佈關於 Equinox 及 Equinox 之資產及項目之資訊來自公開資料，本公司並無對其作獨立驗證。本公司不對資料之真確性、完整性及可靠性作任何陳述或保證。

承董事會命  
五礦資源有限公司  
行政總裁兼執行董事  
**Andrew Gordon Michelmore**

香港，二零一一年四月四日

於本公佈日期，本公司董事會由十一名董事組成，包括四名執行董事郝傳福先生（副董事長）、Andrew Gordon Michelmore 先生、David Mark Lamont 先生及李連鋼先生；四名非執行董事王立新先生（董事長）、焦健先生、徐基清先生及高曉宇先生；及三名獨立非執行董事丁良輝先生、龍炳坤先生及 Peter William Cassidy 博士。

公告  
2011年4月4日

五礦資源有限公司（「五礦資源」）宣佈計劃向 EQUINOX MINERALS LIMITED  
（「Equinox」）提出全現金收購要約

建議 Equinox 股東反對其對 Lundin 之收購

### 重點事項

- 全現金要約，Equinox 每股 7.00 加元
- 與截至 2011 年 4 月 1 日於多倫多證券交易所的過去 20 個交易日的 Equinox 股份成交量加權平均價相比提供 33% 的顯著溢價
- 為 Equinox 股東提供了價值的確定性，及變現投資的時間的確定性
- 相比 Equinox 收購 Lundin，為 Equinox 股東提供更為優秀的選擇方案
- 與五礦資源集中上游基本金屬業務的戰略完美契合
- 大大增強五礦資源的銅礦資產，並擴展和延長五礦資源的生產能力

五礦資源有限公司(股份代號：1208) 今日宣佈有意以全現金約 63 億加元（「要約」）收購 Equinox Minerals Limited。

根據擬議要約條款，五礦資源將以每股 7.00 加元收購全部未持有的 Equinox 已發行的普通股（「Equinox 股份」）。每股 7.00 加元的要約提供了顯著的溢價：

- 與截至 2011 年 4 月 1 日於多倫多證券交易所過去 20 個交易日的 Equinox 股份成交量加權平均價相比，有 33% 的溢價；及
- 與 2011 年 4 月 1 日（公告前一日）於多倫多證券交易所 Equinox 股份收市價 5.71 加元相比，有 23% 的溢價。

五礦資源行政總裁 Andrew Michelmores 先生表示：「此次五礦資源對 Equinox 的要約符合公司的發展策略，能夠進一步增強我們的全球生產項目組合。對 Equinox 股東，要約具有吸引力，因為這不僅提供給 Equinox 股東顯著的溢價及實現股份價值的確定性，更提供了相比 Equinox 建議收購 Lundin 的更為優秀的方案。」

「為使能夠獲得五礦資源要約所提供的優越條件，Equinox 股東應於 4 月 11 日 Equinox 召開的就收購 Lundin 的股東大會中投票反對，並利用所持股票支持五礦資源的收購要約。」

對於五礦資源的股東來說，是次收購將會擴展五礦資源的現有生產項目組合，並大幅延長其營運礦山組合的開採壽命至 2030 年以上，使其能夠加倍受益於銅市場極具吸引力的基本面。

此次收購 Equinox 標誌著五礦資源首次進軍非洲銅礦帶及中東地區，此兩個地區的投資是符合五礦資源的長期戰略發展計劃。

Equinox 的 Lumwana 礦於贊比亞擁有大規模的銅礦在產資產，現時產能為每年 145 千噸，預計擁有礦山壽命 37 年。Equinox 計劃於未來五年內擴大 Lumwana 礦年產銅量至 260 千噸。此外，Equinox 於沙特阿拉伯的 Jabal Sayid 項目公開的預計每年平均銅產量為 60 千噸，計劃於 2012 年內投產。五礦資源有信心通過其項目開發經驗豐富的管理及技術團隊，此收購將能夠提供及增強 Equinox 的現時營運及擴張計劃。

## 融資

五礦資源於是次要約給予的代價預計將來自現有現金儲備、中資銀行的長期銀行信貸額度、及股權發行包括中國機構對五礦資源的財務投資。擬議要約得到五礦資源最終控股股東中國五礦集團公司的支持。融資詳情將會載於收購要約的通函內。

中國五礦集團公司總裁周中樞先生評價道：「作為五礦資源的最大股東，我們樂於大力支持此項收購。我們相信是次交易將是五礦資源轉型為全球領先的上游基本金屬集團過程中的重要一步。」

## 收購

關於要約條款的全部細節將會載於收購通函中，並將郵寄至 Equinox 的股東。五礦資源預計將於此公告日後的三個星期內正式啟動要約，並將收購通函寄予 Equinox 的股東。

目前預計 Equinox 全部股東，其中包括 Australian CHESS Depository Instruments 的持有人，根據在或大約在付款時的匯率，將會有權選擇獲得等值於每股要約約價 7.00 加元的澳幣。

要約需滿足並不限於下列若干條款，包括：

- 終止 Equinox 現時對 Lundin 的擬議要約，並且不持有任何 Lundin 股票；
- 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，收購需得到五礦資源股東的簡單過半數通過。五礦資源的主要股東中國五礦集團公司表示一旦獲得發改委批准，將全力支持收購並持有通過所需決議的足額投票權；

- 在全面攤薄基礎上，股份已被存放(及不撤回)，加上五礦資源已經持有的 Equinox 股份總計獲得擁有 Equinox 已發行股份的三分之二以上的股東接受。五礦資源現持有 Equinox[4.2%]股權；
- 取得所需的監管審批許可（包括澳洲收購及併購法案下的審批）及其它適用於同類型要約的慣用條件；及
- Equinox 股東認股權計劃被終止、豁免或被決定為無效。

五礦資源預期收購計劃將於 2011 年中完成。

### **Equinox 表決收購 Lundin 計劃**

Equinox 計劃於 2011 年 4 月 11 日召開股東大會，以審議就擬議收購 Lundin。為獲得五礦資源提供的更優越的支付條件，Equinox 股東應於股東大會上反對 Equinox 對 Lundin 之收購並利用所持股票支持五礦資源的收購要約。

### **財務顧問及法律顧問**

德意志銀行（牽頭）及麥格裡資本顧問（聯席）為五礦資源是次擬議收購的財務顧問、 Davies Ward Phillips & Vineberg LLP 為加拿大法律顧問、 Freehills 為澳洲法律顧問及 Linklaters 為香港法律顧問。

### **北美及澳洲媒體電話會議**

五礦資源將舉行北美及澳洲媒體電話會議：

加拿大多倫多時間：2011 年 4 月 3 日（星期日）下午 18 時 30 分

澳洲東部標準時間：2011 年 4 月 4 日（星期一）上午 08 時 30 分

### **香港及澳洲投資市場簡介**

五礦資源將於香港中環國際金融中心四季酒店四樓舉行投資者簡介

香港時間：2011 年 4 月 4 日（星期一）上午 11 時正

澳洲東部標準時間：2011 年 4 月 4 日（星期一）下午 13 時正

海外參與者同時連線電話會議詳情戴列於附件 A 內。

### **香港及澳洲新聞發佈會**

五礦資源將於香港中環國際金融中心四季酒店四樓舉行香港及澳洲媒體新聞發佈會

香港時間：2011 年 4 月 4 日（星期一）中午 12 時 30 分

澳洲東部標準時間：2011 年 4 月 4 日（星期一）下午 14 時 30 分

海外參與者同時連線電話會議詳情戴列於附件 A 內。

### **北美及歐洲投資市場電話會議**

五礦資源將舉行分析員及投資者電話會議

加拿大/美國東部標準時間：2011 年 4 月 4 日（星期一）上午 10 時正

倫敦時間：2011 年 4 月 4 日（星期一）下午 15 時正

上述所有電話會議及簡介會議地點詳情，請見本公佈之附錄 A。

如有媒體垂詢，敬請聯繫：

<p><b>投資者及分析員</b> 五礦資源有限公司 Martin Macfarlane 投資者關係總監 電話： +1 778 987 1800 電郵： martin.mcfarlane@mmg.com</p>	<p><b>媒體 – 香港及北京</b> Kreab Gavin Anderson 電話： +852 2523 7189 Richard Barton / Grace Zhang 電話： +852 9308 1056 / +852 6746 8971 電郵： rbarton@kreabgavinanderson.com / gzhang@kreabgavinanderson.com</p>
<p><b>媒體 – 北美</b> 加拿大 Hill &amp; Knowlton Lindsay Mack 電話： +1 416 413 4771 手提： +1 416 526 5388 電郵： lindsay.mack@hillandknowlton.ca</p>	<p><b>媒體 – 澳洲</b> Kreab Gavin Anderson Nick Maher / Miche Paterson 電話： +61 3 9659 3000 電郵： nmaher@kreabgavinanderson.com / mpaterson@kreabgavinanderson.com</p>

### 關於五礦資源有限公司

五礦資源（股份代號：1208）擁有及運營世界級的基本金屬採礦業務、發展項目及勘探場的組合。

集團為世界最大鋅生產商之一，以及是大型銅、鉛、金、銀及鋁土生產商。

目前集團的採礦業務位於澳洲及亞洲，並在澳洲、亞洲及北美地區擁有大型先進及初期勘探項目組合。

五礦資源的礦產資源包括：

- 位於澳洲昆士蘭省之 **Century** 礦山，為澳洲最大的露天鋅礦山 - 年產能約 500 千噸鋅。
- 位於老撾的 **Sepon** 銅及金礦礦山 - 年產能分別為約 65 千噸銅及 90 千盎司金。
- 位於西澳洲之 **Golden Grove** 地下貴金礦山，生產鋅、銅及其他基本及貴金屬。
- 位於澳洲塔斯曼尼亞之 **Rosebery** 礦山，是一個多金屬地下礦山，自 1936 年運營，目前該礦山具有壽命至 2030 年以上之潛力。

五礦資源之策略為維持及擴大其作為國際領先多元化基本金屬集團之地位，並涉足不同司法權區之多種商品。其擬透過尋求自然增長計劃及增值收購機會，以及利用其作為中國五礦集團公司成員公司之地位，以實現擴張。

## 其他信息

本要約還未開始。本公佈僅供資料用途，並不構成任何股份之購買要約或徵集出售要約。本要約（或按適用法律而更改或伸延之相同要約）將只會於收購通函中發出，而且將受於收購通函中列明之條款及條件所制約。收購通函將由五礦資源遞送至 Equinox、提交予加拿大省級證券監管機構及郵寄至 Equinox 之股東。收購通函中將會包含關於要約之重要資料，包括本要約之條款及條件，需 Equinox 之股東詳閱。

若本要約之進行或 Equinox 之股份的存放違反任何司法區之法律，本要約不會在該司法區進行，而 Equinox 之股份亦不會於該司法區被接收。但五礦資源可在其自行決定之下採取任何其認為適當之行動將要約伸延至該地區。

## 有關前瞻性陳述的提示聲明

本公佈包含若干前瞻性陳述。字眼如「預期」、「將會」、「或許」、「潛在」、「應會」、「可能」、「計劃」、「有意」、「估計」、「建議」及其他相似之語句皆為前瞻性陳述。這些前述乃是建基於若干估計和假設，雖然五礦資源認為這些估計和假設皆為合理，但是它們在本質上受商業、經濟及競爭各方面的重大不確定因素及突發事故所制約。讀者務須注意這些前瞻性陳述乃受已知或未知的風險、不確定因素及其他原因所限制，而若干情況並非在五礦資源可控制之範圍以內。這些情況可令實際結果、表現和成績與前瞻性陳述中所直接或間接表達的有重大差異。前瞻性陳述亦不為將來的表現或成績作保證。這些風險、不確定因素及其他原因包括（但不限於）：一般商業及經濟狀況、未能滿足若干要約條件的可能、必需得到以完成要約及其他相關交易之政府審批及其時序、法律和 / 或監管條例之轉變、以及其他市場參與者之行為。這些前瞻性陳述並能被保證其正確性。讀者須注意不可過分依賴這些只說明本公佈刊出當天之情況的前瞻性陳述。除因為適用之法律所需要之外，五礦資源沒有任何意圖、亦拒絕承擔任何由於新資料、未來事故或其他原因而導致需要更新或修改任何前瞻性陳述之責任。

本公佈關於 Equinox 及 Equinox 之資產及項目之資訊來自公開資料，五礦資源並無對其作獨立驗證。五礦資源不對資料之真確性、完整性及可靠性作任何表示或保證。

## 附錄 A – 會議詳情

### 北美及澳洲媒體電話會議

加拿大多倫多時間：2011年4月3日（星期日）下午 18 時 30 分  
澳洲東部標準時間：2011年4月4日（星期一）上午 08 時 30 分

電話會議詳情：

澳洲	1800 230 935
加拿大	1866 869 1825
美國	1866 549 1292
參予者 PIN 碼	378665#

幻燈片流覽鏈結

[http://www.todayir.com/webcasting/minmetals\\_live/20110404\\_01/client.php](http://www.todayir.com/webcasting/minmetals_live/20110404_01/client.php)

### 香港及澳洲投資市場簡介

香港時間：2011年4月4日（星期一）上午 11 時正  
澳洲東部標準時間：2011年4月4日（星期一）下午 13 時正

地點：香港中環國際金融中心四季酒店四樓 Harbourview Ballroom II

連線電話會議詳情：

澳洲	1800 230 935
香港	3005 2050
中國	400 681 6949
參予者 PIN 碼	488191#

幻燈片流覽鏈結

[http://www.todayir.com/webcasting/minmetals\\_live/20110404\\_02/client.php](http://www.todayir.com/webcasting/minmetals_live/20110404_02/client.php)

### 香港及澳洲傳媒電話會議（連線）

香港時間：2011年4月4日（星期一）中午 12 時 30 分  
澳洲東部標準時間：2011年4月4日（星期一）下午 14 時 30 分

地點：香港中環國際金融中心四季酒店四樓 Harbourview Ballroom II

連線電話會議詳情：

澳洲	1800 230 935
----	--------------



香港	3005 2050
中國	400 681 6949
參予者 PIN 碼	488191#

幻燈片流覽鏈結

[http://www.todayir.com/webcasting/minmetals\\_live/20110404\\_03/client.php](http://www.todayir.com/webcasting/minmetals_live/20110404_03/client.php)

### 北美及歐洲投資市場電話會議

加拿大/美國東部標準時間：2011年4月4日（星期一）上午10時正  
倫敦時間：2011年4月4日（星期一）下午15時正

電話會議詳情：

加拿大	1866 869 1825
法國	0800 907 565
蘆森堡	8002 7188
英國	0808 234 6305
美國	1866 549 1292
參予者 PIN 碼	675497#

幻燈片流覽鏈結

[http://www.todayir.com/webcasting/minmetals\\_live/20110404\\_04/client.php](http://www.todayir.com/webcasting/minmetals_live/20110404_04/client.php)