

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED

中信資源控股有限公司

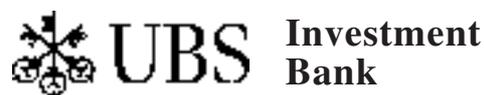
(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.citicresources.com

(股份代號：1205)

**配售現有股份及補足認購新股份、
與KEENTECH認購事項有關之關連交易、
更新一般授權及
恢復股份買賣**

配售代理



配售及認購協議

2007年2月9日，USI、本公司及配售代理訂立配售及認購協議，據此，配售代理將以盡力基準按配售價每股2.46港元促使買方收購（而USI將出售）配售股份。

配售股份佔最後交易日本公司已發行股本之13.20%。配售價(i)較最後交易日於聯交所所報每股股份之收市價2.59港元折讓5.02%；(ii)較緊接最後交易日前五個交易日（包括最後交易日）於聯交所所報每股股份之平均收市價2.39港元溢價2.93%；及(iii)較緊接最後交易日前十個交易日（包括最後交易日）於聯交所所報每股股份之平均收市價2.39港元溢價2.93%。

根據配售及認購協議，USI有條件同意認購補足認購股份，數量與配售股份數量相等，價格亦與配售價相同。補足認購股份將佔經發行補足認購股份擴大後本公司已發行股本之11.66%。

Keentech認購協議

2007年2月9日，本公司及Keentech訂立Keentech認購協議，據此，Keentech將按Keentech認購價認購Keentech認購股份。

Keentech認購股份佔最後交易日本公司已發行股本之3.01%。Keentech認購價2.46港元(i)較最後交易日於聯交所所報每股股份之收市價2.59港元折讓5.02%；(ii)較緊接最後交易日前五個交易日(包括最後交易日)於聯交所所報每股股份之平均收市價2.39港元溢價2.93%；及(iii)較緊接最後交易日前十個交易日(包括最後交易日)於聯交所所報每股股份之平均收市價2.39港元溢價2.93%。

緊隨完成補足認購事項及Keentech認購事項後，Keentech將持有經發行補足認購股份及Keentech認購股份擴大後本公司已發行股本之39.66%。

關連交易

根據上市規則，Keentech為本公司之關連人士。Keentech認購事項根據上市規則為本公司之關連交易，須獲獨立股東批准。

一份載有(其中包括)Keentech認購事項之進一步詳情、獨立董事委員會函件、獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之函件，以及為批准Keentech認購事項而將予召開之股東特別大會通告之通函將盡快寄發予股東。

更新一般授權

計劃更新向董事授予之一般授權以便發行新股份。更新授權須待獨立股東於股東特別大會上批准。

所得款項用途

補足認購事項及Keentech認購事項之所得款項淨額合共約為1,683,000,000港元。本公司擬將所得款項用作未來收購項目之融資(或部份融資)，包括如本公司選擇行使購買權，收購潛在資產、償還現有債務及作為一般營運資金。

暫停及恢復買賣

應本公司要求，股份於2007年2月9日上午9時30分暫停買賣，以待發出本公佈。本公司已申請於2007年2月12日上午9時30分恢復股份買賣。

於2007年2月9日訂立之配售及認購協議

協議各方：

- (a) USI；
- (b) 本公司；及
- (c) 配售代理。

配售股份：

570,000,000股現有股份，佔最後交易日本公司已發行股本之13.20%，將由配售代理以盡力基準配售。

配售予：

由配售代理促成之不少於六名專業、機構及／或個人投資者。

配售價：

每股配售股份2.46港元

配售價(i)較最後交易日於聯交所所報每股股份之收市價2.59港元折讓5.02%；(ii)較緊接最後交易日前五個交易日(包括最後交易日)於聯交所所報每股股份之平均收市價2.39港元溢價2.93%；及(iii)較緊接最後交易日前十個交易日(包括最後交易日)於聯交所所報每股股份之平均收市價2.39港元溢價2.93%。

配售價乃經USI、本公司及配售代理按公平基準磋商後釐定，董事會認為配售價公平合理。

權利：

配售股份可予出售，不連任何留置權、抵押、產權負擔或第三者權益，並可收取配售事項完成當日或以後宣派、派付或作出之一切權利、股息或分派。

配售代理及承配人之獨立性：

配售代理及將由配售代理促成之承配人均為獨立人士，與本公司或其附屬公司之董事、行政總裁及主要股東或彼等各自之聯繫人士(定義見上市規則)概無關連。

配售事項之完成：

於2007年2月13日或之前(或USI及配售代理協定之較後日期)。

認購人：

USI

發行人：

本公司

將予認購之補足認購股份數目：

570,000,000股新股份，數量與配售股份數量相等，佔最後交易日本公司已發行股本之13.20%，並佔經發行補足認購股份擴大後本公司已發行股本之11.66%。

補足認購價：

每股補足認購股份2.46港元，與配售價相同。

本公司將承擔彼於配售事項及補足認購事項所產生之一切成本及開支，並將向USI償付彼於配售事項及補足認購事項所產生之一切成本及開支。

補足認購股份之等級：

補足認購股份一經繳足股款，將於各方面與於補足認購事項完成日期之已發行股份具備同等等級，包括有權收取配發當日後之任何股息或分派。

補足認購事項之條件：

補足認購事項須待下列條件達成後方可作實：

- (1) 聯交所上市委員會批准補足認購股份上市及買賣(而於發出補足認購股份之實際股票前，上述上市及批准並無於其後被撤銷)；
- (2) 配售事項按配售及認購協議之條款完成；及
- (3) 百慕達金融管理局批准發行及配發補足認購股份(如需要)。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准補足認購股份上市及買賣。

補足認購事項之完成：

補足認購事項將於上述條件全部達成後完成。補足認購事項須於2007年2月23日（即配售及認購協議起14天）或之前（或本公司及USI雙方協定之較後日期）完成。

禁售：

根據配售及認購協議，

- (a) USI已向配售代理承諾（除出售配售股份外），自2007年2月13日（或USI及配售代理以書面方式協定之其他日期）起計90天期間內，其不會亦將促使其代名人及受其控制公司及與之有關連之信託（不論為個別或共同及直接或間接）不會在未獲配售代理事先書面同意（該等同意不得被無理拒絕或延遲）前，(i)提呈、借出、抵押、發行、出售、訂約出售、出售任何購股權或訂約購買、購買任何購股權或訂約出售、批授任何購股權、權利或認股權證以購買、或以其他方式轉讓或出售（不論有條件或無條件、直接或間接或以其他方式）USI所擁有或持有之任何股份（包括補足認購股份）或任何相關實益權益，或可轉換、行使或交換的任何該等股份或權益之任何證券或權益（或實質類似者），或(ii)訂立任何掉期或類似協議而轉讓該等股份全部或部分擁有權之經濟風險，不論上文(i)或(ii)所述之任何交易是否須以交付股份或其他證券、以現金或其他方式支付代價，或(iii)宣佈有意訂立或進行上文(i)或(ii)所述之任何交易；及
- (b) 本公司已向配售代理承諾（除(i)發行及配發補足認購股份或(ii)根據Keentech認購協議按不低於配售價之價格發行及配發股份或(iii)因(A)本公司任何僱員購股權計劃之條款或(B)任何未行使認購認股權證或(C)根據本公司之公司細則以紅利方式或根據任何以股代息或類似安排訂明以配發股份代替本公司股份之全部或部分股息或(D)轉換未行使之可換股債券或(E)發行或授出授權持有人認購股份之任何證券或權利，而配售代理於本協議日期前已獲實質通知外），自2007年2月13日（或USI及配售代理以書面方式協定之其他日期）起計90天期間內，不會在未獲配售代理事先書面同意（該等同意不得被無理拒絕或延遲）前：(1)配發或發行，或建議配發或發行，或授予任何購股權、權利或認股權證以認購（不論有條件或無條件、直接或間接或以其他方式）任何股份或任何股份權益或可轉換為或可行使或可交換為任何股份或股份權益，或與任何該等股份或股份權益大致相似之任何股份或股份權益的任何證券；或(2)同意（不論有條件或無條件）訂立或落實任何經濟效果與上文(1)所述之任何交易相同之交易；或(3)宣佈有意訂立或進行上文(1)或(2)所述之任何交易。

於2007年2月9日訂立之KEENTECH認購協議

認購人：

Keentech

發行人：

本公司

Keentech認購股份：

130,000,000股新股份，佔最後交易日本公司已發行股本之3.01%、佔經發行補足認購股份擴大後本公司已發行股本之2.66%，及佔發行經補足認購股份及Keentech認購股份擴大後本公司已發行股本之2.59%。

Keentech認購價：

每股Keentech認購股份2.46港元

Keentech認購價(i)較最後交易日於聯交所所報每股股份之收市價2.59港元折讓5.02%；(ii)較緊接最後交易日前五個交易日(包括最後交易日)於聯交所所報每股股份之平均收市價2.39港元溢價2.93%；及(iii)較緊接最後交易日前十個交易日(包括最後交易日)於聯交所所報每股股份之平均收市價2.39港元溢價2.93%。

Keentech認購價乃經Keentech及本公司按公平基準磋商後釐定，董事會(不包括獨立董事委員會)認為Keentech認購價公平合理。

本公司及Keentech將各自承擔因Keentech認購事項而產生之一切成本及開支。

Keentech認購股份之等級：

Keentech認購股份一經繳足股款，將於各方面與於Keentech認購事項完成日期之已發行股份具備同等等級，包括有權收取配發當日後之任何股息或分派。

Keentech認購事項之條件：

Keentech認購事項須待下列條件達成後方可作實：

- (1) 聯交所、任何政府或監管機關(包括百慕達金融管理局)或其他相關第三方就訂立及實行Keentech認購協議及據此擬進行之交易之一致同意及批准(如有)；
- (2) 根據上市規則，經獨立股東於股東特別大會上通過決議案，批准Keentech認購協議及據此擬進行之交易；及
- (3) 聯交所上市委員會批准Keentech認購股份上市及買賣(而於發出Keentech認購股份之實際股票前，上述上市及批准並無於其後被撤銷)。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准Keentech認購股份上市及買賣。

Keentech認購事項之完成：

Keentech認購事項將於上述條件全部達成後完成。Keentech認購事項須於2007年8月9日或之前(或本公司及Keentech雙方協定之較後日期)完成。

關連交易

Keentech為本公司之主要股東，於最後交易日持有本公司43.08%之已發行股本，根據上市規則乃為本公司之關連人士。Keentech認購事項根據上市規則乃構成本公司之關連交易，須獲獨立股東批准。

獨立股東就批准Keentech認購事項進行之表決將於股東特別大會上以投票方式進行。股東特別大會將盡快召開，會上將提呈所有需要之決議案以批准(其中包括)Keentech認購協議及據此擬進行之交易。

本公司將成立獨立董事委員會，就Keentech認購事項是否公平合理向獨立股東提供意見。本公司亦將委任一位獨立財務顧問，就Keentech認購事項之條款向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

一份載有(其中包括)Keentech認購事項之進一步詳情、獨立董事委員會函件以及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之函件之通函，將於刊發本公佈後21天內寄發股東。

更新一般授權

董事會擬尋求獨立股東於股東特別大會上通過更新一般授權，以授權董事配發、發行及買賣不多於本公司於股東特別大會舉行當日已發行股本20%之股份，以及本公司之任何回購股份。

配售事項、補足認購事項及KEENTECH認購事項造成之股權變動

本公司於配售事項前、於配售事項後但於補足認購事項及Keentech認購事項前、於配售事項及補足認購事項後但於Keentech認購事項前、以及於配售事項、補足認購事項及Keentech認購事項後之股權變動如下：

股權架構

股東名稱	現時		緊隨配售事項後 但於補足認購事項及 Keentech認購事項前		緊隨配售事項及 補足認購事項後但於 Keentech認購事項前		緊隨配售事項、 補足認購事項及 Keentech認購事項後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
中信 ⁽¹⁾	2,610,594,381	60.46	2,610,594,381	60.46	2,610,594,381	53.41	2,740,594,381	54.61
CITIC Projects ⁽²⁾	1,860,180,588	43.08	1,860,180,588	43.08	1,860,180,588	38.06	1,990,180,588	39.66
Keentech ⁽³⁾	1,860,180,588	43.08	1,860,180,588	43.08	1,860,180,588	38.06	1,990,180,588	39.66
CITIC Australia Pty Limited (「CA」) ⁽⁴⁾	750,413,793	17.38	750,413,793	17.38	750,413,793	15.35	750,413,793	14.95
USI ⁽⁵⁾	572,966,000	13.27	2,966,000	0.07	572,966,000	11.72	572,966,000	11.42
郭炎先生 ⁽⁵⁾	572,966,000	13.27	2,966,000	0.07	572,966,000	11.72	572,966,000	11.42
馬廷雄先生 ⁽⁵⁾	572,966,000	13.27	2,966,000	0.07	572,966,000	11.72	572,966,000	11.42
新承配人	—	—	570,000,000	13.20	570,000,000	11.66	570,000,000	11.36
其他公眾持股人	1,134,624,000	26.27	1,134,624,000	26.27	1,134,624,000	23.21	1,134,624,000	22.61
股份總額	<u>4,318,184,381</u>	<u>100.00</u>	<u>4,318,184,381</u>	<u>100.00</u>	<u>4,888,184,381</u>	<u>100.00</u>	<u>5,018,184,381</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 該數字指中信透過其於CITIC Projects及CA之權益而應佔之權益。中信為一間於中國註冊成立之公司。
- (2) 該數字指CITIC Projects透過其於Keentech之權益而應佔之權益。CITIC Projects為一間於英屬處女群島註冊成立之公司，並為中信之直接全資附屬公司。

- (3) Keentech為一間於英屬處女群島註冊成立之公司，並為CITIC Projects之直接全資附屬公司。
- (4) CA為一間於澳洲註冊成立之公司，並為中信之直接全資附屬公司。
- (5) 該數字指郭炎先生及馬廷雄先生各自作為USI之50%實益擁有人而應佔之權益。

於過去12個月之集資活動

於緊接本公佈前12個月內，本公司並無以發行股本證券方式募集任何資金。

進行配售事項、補足認購事項及KEENTECH認購事項之原因及所得款項用途

假設全數發行補足認購股份及Keentech認購股份，USI及Keentech應付之認購股款總額將約為1,722,000,000港元。扣除與配售事項、補足認購事項及Keentech認購事項有關之佣金、專業費用及本公司所產生(或就此需負責)之其他費用後，估計總所得款項淨額將約為1,683,000,000港元，每股新股份淨配售價將為2.40港元。

本公司擬將行使上述所得款項將用作收購天然資源及能源分部，包括如公司選擇根據諒解備忘錄行使購買權收購潛在資產，償還本公司現有債務以及作為一般營運資金。股東及潛在投資者須注意，本公司現正對潛在資產進行審閱，惟並未就行使購買權與否作出決定。本公司將適當地就購買權之任何相關進展刊發進一步公佈。

董事曾評估其他集資方式，然而，在評估本公司現有負債比率及潛在未來資金需要後，董事認為補足認購事項及Keentech認購事項對本公司而言乃最為有利之集資方式。此外，配售事項及補足認購事項將有助擴闊股東基礎，及對提升股份之市場流通性有所幫助。

董事會(不包括獨立董事委員會)認為Keentech認購事項之條款及條件乃屬公平合理，並按正常商業條款訂立，符合本集團及股東之整體利益。

本公司之主要業務

本公司為一間主要能源資源及商品綜合供應商，擁有電解鋁、煤礦開採、進出口商品，錳礦開採和加工及開採及開發油氣之業務。油氣部分現正成為本公司特別關注之領域，並於最近收購位於印尼Seram島Non-Bula區塊之51%分成權益，並取得作業權。本集團現時之主要經營業務乃位於澳洲、中國及印尼。

暫停及恢復買賣

應本公司要求，股份於2007年2月9日上午9時30分暫停買賣，以待發出本公佈。本公司已申請於2007年2月12日上午9時30分恢復股份買賣。

釋義

本公佈所用之詞彙乃與以下界定者相同：

「董事會」	指	董事會
「中信」	指	中國中信集團公司，一間於中國成立之公司
「CITIC Projects」	指	CITIC Projects Management (HK) Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司
「Citigroup」	指	Citigroup Global Markets Asia Limited，一間根據證券及期貨條例(香港法律第571章)之規定註冊成立之持牌公司，乃與本公司或其任何附屬公司之董事、行政總裁及主要股東或彼等各自之聯繫人士概無關連之獨立人士
「本公司」	指	中信資源控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事
「一般授權」	指	股東於2006年6月26日舉行之本公司股東特別大會上授予董事發行新股之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	董事會之獨立委員會(由全體獨立非執行董事所組成)，乃由董事會成立，為向獨立股東就Keentech認購事項提供意見
「獨立股東」	指	Keentech及其聯繫人士(定義見上市規則)以外之股東
「Keentech」	指	Keentech Group Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司
「Keentech認購事項」	指	Keentech根據Keentech認購協議有條件認購Keentech認購股份

「Keentech認購協議」	指	Keentech及本公司於2007年2月9日就Keentech認購事項訂立之認購協議
「Keentech認購價」	指	每股Keentech認購股份2.46港元之認購價
「Keentech認購股份」	指	Keentech根據Keentech認購協議將予認購之130,000,000股新股份
「最後交易日」	指	2007年2月8日，即在2007年2月9日股份暫停於聯交所買賣前之最後交易日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「諒解備忘錄」	指	本公司與中信就向本公司授予之購買權於2006年10月27日訂立之具法律約束力之諒解備忘錄(已於本公司於2006年11月1日刊發之公佈內披露)
「配售事項」	指	按配售價向獨立承配人配售配售股份
「配售代理」	指	Citigroup及UBS
「配售及認購協議」	指	USI、本公司與配售代理就配售事項及補足認購事項於2007年2月9日訂立之配售及認購協議
「配售價」	指	每股配售股份2.46港元之配售價
「配售股份」	指	570,000,000股現有股份
「潛在資產」	指	哈薩克斯坦石油資產(定義見本公司於2006年10月26日刊發之公佈)
「購買權」	指	中信根據諒解備忘錄向本公司授予購買潛在資產之權利(已於本公司於2006年11月1日刊發之公佈內披露)
「中國」	指	中華人民共和國
「股東特別大會」	指	本公司召開之股東特別大會，以提呈及酌情通過(不論有否經過修訂)批准(i) Keentech認購協議及據此擬進行之交易；及(ii)更新一般授權之決議案

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「補足認購事項」	指	USI根據配售及認購協議有條件認購補足認購股份
「補足認購價」	指	每股補足認購股份2.46港元之補足認購價，與配售價相同
「補足認購股份」	指	USI根據配售及認購協議將予認購之570,000,000股新股份
「USI」	指	United Star International Inc.，一間於英屬處女群島註冊成立之公司
「UBS」	指	UBS AG，一間根據證券及期貨條例(香港法律第571章)之規定註冊成立之持牌公司，乃與本公司或其任何附屬公司之董事、行政總裁及主要股東或彼等各自之聯繫人士概無關連之獨立人士
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
中信資源控股有限公司
 主席
郭炎

香港，2007年2月9日

於本公佈日期，本公司之執行董事為郭炎先生、馬廷雄先生、壽鉉成先生、孫新國先生、李素梅女士、秘增信先生、邱毅勇先生、曾晨先生及張極井先生，而獨立非執行董事為范仁達先生、蟻民先生及曾令嘉先生。

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。