

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)

主要交易

收購及增加於MACARTHUR COAL LIMITED之權益 恢復股份買賣

收購Macarthur股份

本公司之間接全資附屬公司CACL已同意從Talbot Group購入15,683,735股現有繳足Macarthur股份。於完成收購事項後，CACL將增加其於Macarthur Coal之股權，由11.62%增加至於澳交所最後交易日已發行Macarthur股份總額19.99%。

由於根據上市規則，收購事項構成本公司之一項主要交易，故收購事項須待股東批准後始能作實。倘本公司須召開股東特別大會以批准收購事項，概無股東須放棄投票。於2007年7月2日，本公司收到Keentech及CA發出有關收購事項之書面批准。Keentech及CA為中信之全資附屬公司。Keentech及CA分別為1,990,180,588股股份及750,413,793股股份之登記及實益持有人。已發行股份總數為5,129,684,381股股份，Keentech及CA持有合共2,740,594,381股股份，佔倘本公司須召開股東特別大會批准收購事項情況下賦予權利出席大會並於會上投票之本公司證券面值超過50%。因此，根據上市規則第14.44條，本公司不會就收購事項召開股東特別大會。

一份載有（其中包括）有關收購事項資料之通函，將盡快寄發予股東。

暫停及恢復股份之買賣

應本公司之要求，股份自2007年7月3日上午9時30分起暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請由2007年7月4日上午9時30分起恢復股份之買賣。

緒言

董事欣然宣佈，本公司之間接全資附屬公司CACL已同意從Talbot Group購入15,683,735股現有繳足Macarthur股份。於完成收購事項後，CACL將增加其於Macarthur Coal之股權，由11.62%增加至於澳交所最後交易日已發行Macarthur股份總額19.99%。

購股協議

日期

2007年7月2日

訂約方

(1) CACL

(2) Talbot Group

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，Talbot Group及其最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

Macarthur銷售股份

15,683,735股現有繳足Macarthur股份，佔於澳交所最後交易日已發行Macarthur股份總額8.37%。

售價

每股Macarthur銷售股份為7.20澳元（43.92港元），並於完成收購事項時以現金支付。

Macarthur銷售股份較：(i)於澳交所最後交易日在澳交所所報每股Macarthur股份收市價6.78澳元（41.36港元）溢價6.19%；(ii)緊接（及包括）於澳交所最後交易日前五個交易日在澳交所所報每股Macarthur股份平均收市價6.85澳元（41.79港元）溢價5.11%；及(iii)緊接（及包括）於澳交所最後交易日前十個交易日在澳交所所報每股Macarthur股份平均收市價6.73澳元（41.10港元）溢價6.98%。

售價乃經CACL與Talbot Group公平磋商釐訂。

總售價112,922,892.00澳元（688,829,641.20港元）將以本公司內部資源支付。

CACL及Talbot Group將各自承擔本身就收購事項所產生之成本及開支。

收購事項之條件

由於根據上市規則，收購事項構成本公司之一項主要交易，故收購事項須待股東批准後始能作實。倘須召開股東特別大會以批准收購事項，則該條件可透過持有權利可出席大會並於會上投票之本公司證券面值超過50%之一名股東或一群緊密聯繫之股東作出書面批准之方式達成。

倘本公司須召開股東特別大會批准收購事項，概無股東須放棄投票。於2007年7月2日，本公司收到Keentech及CA發出有關收購事項之書面批准。Keentech及CA為中信之全資附屬公司(因此為一群緊密聯繫之股東)。Keentech及CA分別為1,990,180,588股股份及750,413,793股股份之登記及實益持有人。已發行股份總數為5,129,684,381股股份。Keentech及CA持有合共2,740,594,381股股份，佔倘本公司須召開股東特別大會批准收購事項情況下賦予權利出席大會並於會上投票之本公司證券面值超過50%)之登記及實益持有人。Keentech、CA及彼等各自之聯繫人士概無於購股協議擁有任何權益，且除透過持有股份外，Keentech及CA概無於收購事項擁有任何權益。因此，根據上市規則第14.44條，本公司不會就收購事項召開股東特別大會。

完成收購事項

收購事項將於2007年7月6日完成。

進行收購事項之理由

本公司為一間多元化能源及天然資源投資控股公司。

本集團透過於Coppabella及Moorvale合營項目之7%權益及於Macarthur Coal之11.62%現有控股權益持有採煤權益。本集團透過Coppabella及Moorvale合營項目生產低散發性煤粉噴吹煤塊(「PCI煤」)。Macarthur Coal亦為於Coppabella及Moorvale合營項目之業務夥伴，並於澳洲昆士蘭省鮑恩盆地擁有其他煤礦權益，其主要產品為PCI煤。Macarthur Coal之業務提供大約35%對PCI煤之海上運輸全球需求。

本集團之長遠業務策略之一部份為增加其於煤礦業之權益。收購事項乃難得機會，使本集團可增持一間公司之權益而該公司之煤資產擁有龐大市場需求(特別是來自亞洲、歐洲及美洲鋼廠之需求)且本集團熟悉其管理層。進一步投資於Macarthur Coal可鞏固本公司於Macarthur Coal之戰略地位。透過將其於Macarthur Coal之投資增加至19.99%，本公司將增加其於Macarthur Coal之影響力。本公司將不會因收購事項而委任董事加入Macarthur Coal之董事會。

董事相信，收購事項之條款乃公平合理及符合股東之整體利益。

本公司之資料

本公司為一間多元化能源及天然資源投資控股公司，並為中信之資源旗艦公司及中信唯一從事油氣投資之上市附屬公司。本公司透過其附屬公司擁有石油、電解鋁、煤礦開採、進出口商品及錳礦開採和加工等業務之權益。

TALBOT GROUP之資料

Talbot Group為昆士蘭擁有及營運之投資集團，業務集中於資源部分，總資產超過450,000,000澳元(2,745,000,000港元)。其業務包括礦物勘探、礦及市場開發及金融投資以及重大物業及股份組合。

MACARTHUR COAL之資料

Macarthur Coal為於澳交所上市之公眾公司。

其從事於澳洲昆士蘭省鮑恩盆地之營運、勘探、開發及採礦業務。Macarthur Coal之主要產品為用作生產鋼鐵之PCI煤。Macarthur Coal為亞洲、歐洲及美洲鋼廠之主要PCI煤供應商，供應澳洲出口PCI煤約44%。

Macarthur Coal於兩個露天煤礦Coppabella煤礦及Moorvale煤礦擁有權益，並計劃於2010年前在澳洲開發五個新煤礦。建議之開發項目為Olive Downs Open-cut項目、Moorvale Underground項目、Moorvale West項目、Vermont East/Wilunga項目及Burton West and North Underground項目。

Macarthur Coal於緊接購股協議日期前兩個財政年度之綜合溢利淨額(除稅及特殊項目前及後)載列如下：

	截至6月30日止年度	
	2006年 澳元 (港元)	2005年 澳元 (港元)
除稅及特殊項目前溢利	214,045,000 (1,305,674,500)	89,640,000 (546,804,000)
除稅及特殊項目後溢利	149,589,000 (912,492,900)	64,147,000 (391,296,700)

Macarthur Coal於截至2005年及2006年12月31日止6個月之綜合溢利淨額(除稅及特殊項目前及後)載列如下：

	截至12月31日止6個月	
	2006年 澳元 (港元)	2005年 澳元 (港元)
除稅及特殊項目前溢利	59,846,000 (365,060,600)	116,781,000 (712,364,100)
除稅及特殊項目後溢利	42,416,000 (258,737,600)	82,148,000 (501,102,800)

Macarthur Coal於2005年及2006年6月30日之綜合資產總值分別為440,662,000澳元(2,688,038,200港元)及592,116,000澳元(3,611,907,600港元)，而於2006年12月31日為596,455,000澳元(3,638,375,500港元)。

Macarthur Coal之綜合資產淨值於2005年及2006年6月30日分別為236,088,000澳元(1,440,136,800港元)及391,173,000澳元(2,386,155,300港元)，而於2006年12月31日則為406,674,000澳元(2,480,711,400港元)。

通函

一份載有(其中包括)有關收購事項資料之通函，將盡快寄發予股東。

暫停及恢復股份之買賣

應本公司之要求，股份自2007年7月3日上午9時30分起暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請由2007年7月4日上午9時30分起恢復股份之買賣。

釋義

就本公佈而言，下列詞彙乃與以下界定者相同：

「收購事項」	指	CACL根據購股協議向Talbot Group收購Macarthur銷售股份
「聯繫人士」	指	上市規則所賦予之涵義
「澳交所」	指	澳洲證券交易所

「CA」	指	CITIC Australia Pty Limited，一間於澳洲維多利亞省註冊成立之有限公司，並為中信之直接全資附屬公司
「CACL」	指	CITIC Australia Coal Pty Limited，一間於澳洲維多利亞省註冊成立之有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司
「中信」	指	中國中信集團公司，一間於中華人民共和國註冊成立並受中華人民共和國國務院直接監控之國有企業
「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有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	上市規則所賦予之涵義
「Coppabella及Moorvale合營項目」	指	一間於澳洲昆士蘭省經營Coppabella及Moorvale煤礦之非註冊成立合作合營企業
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「Keentech」	指	Keentech Group Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為中信之間接全資附屬公司
「澳交所最後交易日」	指	2007年7月2日，即CACL與Talbot Group訂立購股協議之澳交所交易日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Macarthur Coal」	指	Macarthur Coal Limited，一間於澳洲註冊成立之有限公司，其股份於澳交所上市
「Macarthur銷售股份」	指	15,683,735股現有繳足Macarthur股份
「Macarthur股份」	指	Macarthur Coal股本中之普通股
「售價」	指	每股Macarthur銷售股份7.20澳元之價格
「購股協議」	指	CACL與Talbot Group就收購事項於2007年7月2日訂立之購股協議
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元之普通股

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「Talbot Group」	指	Talbot Group Investments Pty Limited，一間於澳洲註冊成立之有限公司
「澳元」	指	澳元，澳洲之法定貨幣
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「%」	指	百分比

於本公佈內，以澳元為單位之金額已按1澳元兌6.1港元之匯率折算為港元(反之亦然)，僅供說明之用。有關換算並不代表任何以澳元或港元為單位之金額已經或應已或應可按上述匯率或其他匯率作兌換或甚至可作兌換。

承董事會命
中信資源控股有限公司
 主席
郭炎

香港，2007年7月3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。