

香港交易及結算所有限公司和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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



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)

(股份代號：1205)

自願性披露

部分出售CODRILLA項目 和 中國營銷權

本公司的間接全資附屬公司CITIC Bowen Basin和Macarthur Coal的全資附屬公司Macarthur附屬公司(這兩間公司分別擁有Codrilla項目的15%和85%權益)，建議將其在Codrilla項目的權益轉讓予CMJV參與方，目的是使CMJV參與方在Codrilla項目的權益與其各自在CMJV的權益相同。因此，CITIC Bowen Basin已有條件地同意向本公司的間接全資附屬公司CITIC Coppabella (CMJV參與方之一) 轉讓Codrilla項目的7%權益，並以總代價51,200,000澳元(419,800,000港元)向買方出售Codrilla項目的8%權益。假設完成，本集團將繼續透過其在CITIC Coppabella的權益持有Codrilla項目的7%。

就出售CITIC Bowen Basin在Codrilla項目的權益而言，CITIC Bowen Basin或一間關連實體將保留在Codrilla項目有效期內，在中國營銷來自Codrilla項目的所有產煤的權利。

股東和潛在投資者務須注意，出售和轉讓Codrilla項目須達成若干條件後方可作實。因此，出售和轉讓Codrilla項目不一定能實行。股東和潛在投資者在買賣本公司股份時務須審慎行事。

引言

本公司的間接全資附屬公司CITIC Bowen Basin和Macarthur Coal的全資附屬公司Macarthur附屬公司(這兩間公司分別擁有Codrilla項目的15%和85%權益)，建議將其在Codrilla項目的權益轉讓予CMJV參與方，目的是使CMJV參與方在Codrilla項目的權益與其各自在CMJV的權益相同。因此，CITIC Bowen Basin已有條件地同意向本公司的間接全資附屬公司CITIC Coppabella (CMJV參與方之一) 轉讓Codrilla項目的7%權益，並向買方出售Codrilla項目的8%權益。假設完成，本集團將繼續透過其在CITIC Coppabella的權益持有Codrilla項目的7%。

出售協議的日期、訂約方、代價和付款條款

在2011年5月16日，CITIC Bowen Basin與Mapella Pty Ltd.、Winview Pty Ltd.、KC Resources Pty Ltd.和NS Coal Pty Ltd.各自訂立一份出售協議，以分別出售Codrilla項目的2.8%、2.8%、1.6%和0.8%，總代價為51,200,000澳元(419,800,000港元)。

代價將按以下方式分期支付：

- (A) 在完成時支付20%；
- (B) 在下述時間(以較早發生者為準)支付40%：
 - (1) 根據澳洲礦產資源法向CMJV參與方授出Codrilla項目區域的採礦租約後第五個營業日；和
 - (2) 2013年3月31日；和
- (C) 在下述時間(以較早發生者為準)支付40%：
 - (1) 從出售協議中界定為「Codrilla A區域」的區域開採的首批成品煤，已由鐵路運輸至港口後第五個營業日；和
 - (2) 2015年3月31日。

出售協議和交易的條件

出售協議(和交易)須待下述條件在2011年6月30日或之前獲達成後方可作實：

- (A) 倘適用：
 - (1) Codrilla項目權益的買家收到由澳洲外國投資審查委員會或澳洲聯邦財政部長(「**財政部長**」)或其代表所發出的決議通知，聲明就聯邦政府的外國投資政策而言，澳洲聯邦政府不反對該買家建議收購Codrilla項目(不論無條件地或該買家須遵照財政部長認為必要的條件(若有))；或
 - (2) 已根據1975年外國收購及併購法(聯邦)發出建議轉讓通知，並且財政部長在獲授權根據該法下達命令禁止建議轉讓的期限屆滿，並在此期限內未曾下達有關命令(臨時命令除外)；和
- (B) 有關出售Codrilla項目權益的各份協議已訂立並成為無條件(任何與此條款相似的先決條件獲達成者除外)且尚未被終止。

完成後CODRILLA項目的權益

假設完成，本集團將繼續透過其在CITIC Coppabella (CMJV參與方之一) 的權益持有Codrilla項目的7%。Codrilla項目的餘下權益將由其他CMJV參與方根據其各自在CMJV的權益持有，即：

- (i) Coppabella Coal Pty Ltd. (Macarthur Coal的一間附屬公司) 佔73.3%；
- (ii) Mapella Pty Ltd. 佔7.0%；
- (iii) Winview Pty Ltd. 佔7.0%；
- (iv) KC Resources Pty Ltd. 佔3.7%；和
- (v) NS Coal Pty Ltd. 佔2.0%。

買方的資料

各買方均為CMJV參與方。除上述者外，並就董事在作出合理查詢後所悉，買方並非本公司的關連人士，且獨立於本公司和其附屬公司的主要行政人員、董事和主要股東。

中國營銷權

就出售CITIC Bowen Basin在Codrilla項目的權益而言，CITIC Bowen Basin或一間關連實體將保留在Codrilla項目有效期內，在中國營銷來自Codrilla項目的所有產煤的權利。

CODRILLA項目的資料

Codrilla項目為一個位於澳洲昆士蘭Bowen Basin的新規劃項目，澳洲礦產儲量聯合委員會(JORC)估計其煤的資源量為79,500,000公噸，適於製備低揮發性噴吹煤。Codrilla項目擬發展成為一個傳統卡車和挖土機作業的露天煤礦，估計年產3,200,000公噸低揮發性噴吹煤。Codrilla項目礦場的建設預期在2012年開始，但須待收到澳洲環境和外國投資審查委員會批文，以及CMJV對項目開發的無條件批准。

進行交易的理由

透過使用當前營運中的基礎設施、資源和CMJV所僱用的熟練人力資本，預期交易將幫助加快Codrilla項目的發展，而將Codrilla項目礦藏與Coppabella和Moorvale礦藏合併則將提升獲取各種機會的能力。交易亦將使CMJV的資產增值並實現多元化，令CMJV參與方得益，從而拓展與CMJV參與方的長期關係。此外，本集團將因交易而變現其在Codrilla項目投資的部分回報，而所得款項預期將用於為本集團對CMJV的未來投資成本提供資金。

一般事項

股東和潛在投資者務須注意，出售和轉讓Codrilla項目須達成若干條件方可作實。因此，出售和轉讓Codrilla項目不一定能實行。股東和潛在投資者在買賣本公司股份時務須審慎行事。

釋義

就本公佈而言，以下詞彙具有以下涵義：

「營業日」	指	並非星期六、星期日或澳洲布里斯本銀行或公眾假期的日子
「CITIC Bowen Basin」	指	CITIC Bowen Basin Pty Limited，一間在澳洲維多利亞省註冊成立的公司
「CITIC Coppabella」	指	CITIC Australia Coppabella Pty Limited，一間在澳洲維多利亞省註冊成立的公司
「CMJV」	指	根據日期為2003年12月11日的Coppabella和Moorvale煤礦合營項目協議成立的Coppabella和Moorvale合營項目，其參與方為CMJV參與方
「CMJV參與方」	指	CITIC Coppabella、Coppabella Coal Pty Ltd.和買方
「Codrilla項目」	指	本公佈「Codrilla項目的資料」一節所描述的新規劃項目，並包括有關該項目的資產和權利
「本公司」	指	中信資源控股有限公司，一間在百慕達註冊成立的公司，其股份在香港聯合交易所有限公司主板上市
「完成」	指	完成交易
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司和其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「低揮發性噴吹煤」	指	低揮發性噴吹煤
「Macarthur出售協議」	指	Macarthur附屬公司在2011年5月16日訂立的買賣協議，據此，其將向CMJV參與方(CITIC Coppabella除外)出售和轉讓其在Codrilla項目的權益
「Macarthur Coal」	指	Macarthur Coal Limited，一間在澳洲昆士蘭註冊成立的公司，其股份在澳洲證券交易所上市(澳交所代號：MCC)
「Macarthur 附屬公司」	指	BB Interests Pty Ltd.，Macarthur Coal的一間全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國

「買方」	指	Mapella Pty Ltd. (丸紅株式會社的附屬公司)、Winview Pty Ltd. (雙日株式會社的附屬公司)、KC Resources Pty Ltd. (JFE 商事株式會社的附屬公司) 和 NS Coal Pty Ltd. (日鐵商事株式會社的附屬公司)
「出售協議」	指	CITIC Bowen Basin 在 2011 年 5 月 16 日訂立的買賣協議，據此，其將向各買方出售和轉讓其在 Codrilla 項目的權益，而對「出售協議」的提述應指出售協議的其中一份協議 (視乎文義而定)
「股東」	指	本公司股份的持有人
「交易」	指	根據出售協議向買方出售 CITIC Bowen Basin 在 Codrilla 項目的權益和根據 Macarthur 出售協議向 CMJV 參與方 (CITIC Coppabella 除外) 出售 Macarthur 附屬公司在 Codrilla 項目的權益
「澳元」	指	澳元，澳洲的法定貨幣
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣

就本公佈而言，除另有所指外，澳元金額已按 1 澳元兌 8.2 港元的匯率換算為港元 (反之亦然)，僅供說明用途。有關換算並不代表任何以澳元或港元為單位的金額已經、應已或應可按上述匯率或任何其他匯率或在任何情況下換算。

承董事會命
中信資源控股有限公司
 總經理兼行政總裁
曾晨

香港，2011年5月16日

在本公佈日期，本公司的執行董事為孫新國先生、曾晨先生、郭亭虎先生和李素梅女士，非執行董事為秘增信先生、邱毅勇先生、田玉川先生、黃錦賢先生和張極井先生，而獨立非執行董事為范仁達先生、高培基先生和蟻民先生。