



CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED
中信資源控股有限公司

出售澳洲 MARCARTHUR COAL 16.34% 股權
作價不少於 7.897 億澳元 (61.597 億港元)

(香港，2011年10月21日) – 中信資源控股有限公司（「中信資源」或「公司」）董事會欣然宣佈，公司決定在要約價有條件提高的基礎上，接納 PEAMCoal Pty Ltd（“PEAMCoal”）對收購公司所持有 Macarthur Coal Limited（“MCC”）16.34% 股權（相等於 49,356,013 股 MCC 股份）的修訂要約。

由皮博迪能源（"Peabody"）及安賽樂米塔爾（"Arcelor"）合資持有的 PEAMCoal 今天宣佈，打算將要約價由每股 16 澳元（124.80 港元）提高至每股 16.25 澳元（126.75 港元），條件是在要約結束前（即 2011 年 11 月 11 日，除非延期），PEAMCoal 能收購 MCC 所有已發行股份不少於 90% 的相關權益。

公司接納修訂要約後，預期會促使 PEAMCoal 的要約在不久的將來宣佈成為無條件。倘若 PEAMCoal 最後能在 2011 年 11 月 11 日要約結束前（除非延期）達到持有 MCC 所有已發行股份不少於 90% 的相關權益之門檻，更可為所有 MCC 股東帶來更高的要約價格。

PEAMCoal 將支付予中信資源的現金代價為 7.897 億澳元（61.597 億港元），假若 PEAMCoal 在要約結束前能成功收購 MCC 所有已發行股份不少於 90% 的相關權益，則此現金代價將提高至 8.02 億澳元（62.556 億港元）。公司將於 PEAMCoal 宣佈要約成為無條件後的 10 天內收到現金付款。

公司是次出售符合 MCC 董事會於 2011 年 8 月 30 日表示在沒有更優越建議的情況下，一致向股東推薦接納每股 A\$16.00 的要約建議¹。收購 MCC 股份的要約價為每股 16 澳元（124.80 港元），相比於 2011 年 7 月 11 日（即 MCC 宣佈收到 Peabody 和 Arcelor 的初步建議前的最後一個交易日）MCC 股份每股 11.08 澳元（86.42 港元）的收盤價，溢價達 44.4%。

以每股 16 澳元的要約價計算並減除公司截至 2011 年 6 月 30 日未經審核的 4.036 億澳元（31.481 億港元）的相關淨資產權益後，中信資源於交易完成後將獲得約 3.861 億澳元（30.116 億港元）的一次性出售收益（未扣除稅項及開支）。所得款項將用作未來投資及一般營運資金用途。

中信資源總經理兼行政總裁曾晨先生表示：「中信資源早於 MCC 在 2001 年上市以前，已經是其長期支持者和基礎股東。交易後公司除了由於我們的策略性持股而獲得重大價值之外，中信資源會繼續直接參與多項 MCC 的礦產項目，當中包括持有合營項目 Coppabella 和 Moorvale 的 7% 直接權益。另外，我們亦期待與 Peabody 和 Arcelor 公司合作，共同提升 MCC 資產組合內

¹ 只有在任 MCC 董事會成員參與。在 MCC 董事會提出推薦當日，曾晨先生暫時缺席 MCC 董事會的會議，並沒有參與 PEAMCoal 要約的任何決定或決議。

的其他合營項目，包括最新Codrilla的礦產發展，並為中信資源股東帶來更大的價值。」

PEAMCoal今天宣佈，除了50.01%的最低接納條件外，已滿足此項收購要約的所有其他要求。在此情況下，PEAMCoal將在獲得50.01%的MCC有關股權後發表聲明，宣佈此收購要約成為無條件。除非此要約在澳洲證券法規允許下進一步延期，否則此要約將於布里斯班時間2011年11月11日晚上7時正截止。

- 完 -

關於中信資源控股有限公司

中信資源控股有限公司（「中信資源」）自1997年起，在香港聯合交易所上市。中信資源為一間天然資源商品供應商。中信資源及其附屬子公司的業務範疇遍及電解鋁、進出口商品、石油及煤礦勘探、開發及生產。中國中信集團是中信資源的母公司，擁有其約56.5%的股份。

如欲垂詢，請聯絡 PR ASIA Consultants Limited：

黃有傑/許晶

電話：+852 3183 0268 / 3183 0251

傳真：+852 2583 9138

電子郵件：crh@prasia.net