

即時發佈



中信資源控股有限公司

發行十億美元七年期債券

反應熱烈 獲五倍以上超額認購

(香港, 2007年5月15日) 中信資源控股有限公司(「中信資源」或者「公司」)(股票編號: 1205) 宣佈公司發行 10 億美元的 7 年期債券, 為收購哈薩克斯坦油田進行融資。

中信資源是次發行債券, 貝爾斯登和摩根士丹利作為牽頭經辦行, 該債券作價 99.726 仙, 孳息 6.80%, 於 2014 年 5 月 15 日到期。穆迪將該債券評級為 Ba2, 標準普爾評級為 BB。是次發債, 詳情如下:

發債人:	中信資源財務(2007)有限公司
保證人:	中信資源控股有限公司
擔保:	高級無擔保債券
預期評級:	Ba2(穆迪)、BB(標準普爾)
數量:	10 億美元
到期日:	2014 年 5 月 15 日
作價:	99.726
票息率:	6.75%
孳息率:	6.8%
差價:	基準美國國庫債券 +214.6 基點
基準美國國庫債券:	到期日 2014 年 5 月 15 日, 美國國庫債率 4.750%
美國國庫債券現價/孳息:	100-18 1/4/4.654
選擇性贖回:	已支付溢價為成本的提出還款權利, 美國國庫債券+50 點子
交易日期:	2007 年 5 月 14 日
完成日期:	2007 年 5 月 17 日
付息日:	2007 年 11 月 15 日(第一個短期票息)起每年的 5 月 15 日及 11 月 15 日
面價:	\$200Kx\$1K
CUSIP:	144A-17311KAA1/Reg S -G21555AA8
ISIN:	144A-US17311KAA16/RegS-USG21555AA8
表格:	144A/Reg S/NY State Law/Exp Sing Listing
合約條款:	1. \$101 控制權變動 2. 強制收購贖回 3. 沒收贖回
附件條款:	已支付溢價為成本的提出還款權利, 選擇性稅項提出還款權利, 證券彌補性收入

公司主席郭炎先生稱: 「公司是次發債, 市場及投資者反應踴躍, 獲五倍以上超額認購。孳息率比預期低, 顯示市場需求極強。公司完成發行債券後, 將可進一步增強財務實力。是次集資所得, 將用以向母公司收購哈薩克斯坦油田 50%的權益, 為股東謀求最大的回報。」

- 完 -

關於中信資源控股有限公司 (股票編號: 1205)

中信資源控股有限公司(股票編號: 1205)(「中信資源」)自 1997 年起,在香港聯合交易所上市。中信集團是中信資源之母公司,擁有其約 55%的股份。中信資源定位為綜合主要天然資源供應商,特別集中在石油業務上。中信資源及其附屬子公司的業務範疇遍及石油、鋁、煤、進出口商品及錳。

此新聞稿由 PR ASIA Consultants Limited 代表中信資源控股有限公司發佈。

任何垂詢,請聯絡 PR ASIA Consultants Limited:

黃白露女士/王詩雅小姐

電話: (852) 3183 0230 / 3183 0236

傳真: (852) 2583 9138

電郵: mianco.wong@prasia.net / priscilla.wong@prasia.net