



## 金川國際擬作價超過百億港元收購中非高品位在產銅鈷礦業資產

\*\*\*\*\*

為打造成為金川集團之海外礦產資源開發的旗艦平台邁出關鍵一步

### 摘要

- ✓ 金川國際擬收購母公司金川集團旗下金瑞礦業100%權益，收購價為1,290.0百萬美元（相當於約10,062.0百萬港元）；
- ✓ 金瑞礦業間接持有南非基本金屬礦業公司Metorex集團之全部已發行股本，Metorex擁有位於中非銅礦帶之剛果（金）及贊比亞的銅鈷礦山和精煉廠。符合SAMREC規則之總礦產儲量，為含銅金屬量約744千噸及含鈷金屬量約59千噸；礦產資源量(包括礦產儲量)則為含銅金屬量約4,736千噸及鈷金屬量約389千噸。2012年實際生產銅44.9千噸，鈷3千噸；
- ✓ 金川國際擬向母公司金川集團發行 204.6 百萬美元（相當於約 1,595.9 百萬港元）之每股代價股份 1.00 港元之代價股份，及
- ✓ 1,085.4 百萬美元（相當於約 8,466.1 百萬港元）之每股代價股份 1.00 港元的初步換股價之永久次級可換股證券(PSCS) 來支付收購對價。

(2013年8月27日 - 香港) 金川集團國際資源有限公司(「金川國際」或「本公司」)股份編號：2362) 欣然宣佈，以約 1,290.0 百萬美元 (10,062.0 百萬港元)，收購母公司金川集團股份有限公司(「金川集團」)旗下非洲金瑞礦業投資有限公司(「金瑞礦業」)，收購價以向母公司金川集團發行約 1,595.9 百萬港元之每股 1.00 港元代價股份，以及約 8,466.1 百萬港元之每股 1.00 港元初步換股價的 PSCS 支付。同時，公司建議增加法定股本及適時向投資者非公開特定配售股票，以滿足 Metorex 集團項目之開發及探礦活動的資本需求，及經擴大集團之戰略發展的需要。

是次收購價乃經 SRK Consulting (South Africa) Pty Ltd 參考市場估值釐定，略低於市場估值。就收購事項而言，中銀國際亞洲有限公司及美林（亞太）有限公

司已獲委任為本公司之聯席財務顧問。

為使金川國際發展成為最終控股公司金川集團海外開採及礦產業務的旗艦平台，本公司積極物色成熟穩健的海外資產作為可行的投資、合作及收購機會。是次收購對象 **Metorex** 集團為發展成熟之採礦公司，目前擁有兩個營運礦場，主要從事基本金屬採礦業務（主要為銅及鈷之生產），並持有極吸引之開發及前期探礦項目。項目位於全球銅鈷資源最豐富地區之一的剛果(金)及贊比亞，當中包含十分一全球銅礦儲備及三分之一全球鈷礦儲備。於二零一三年六月三十日，**Metorex** 擁有大量符合被南非及香港聯交所認可的 **SAMREC** 規則（即《南非礦產勘探結果、礦產資源量及礦產儲量報告規則》）之總礦產儲量，為含銅金屬量約 744 千噸及含鈷金屬量約 59 千噸，礦產資源量(包括礦產儲量)則為含銅金屬量約 4,736 千噸及鈷金屬量約 389 千噸。2012 年實際生產銅 44.9 千噸，鈷 3 千噸。收購 **Metorex** 集團將成為金川國際之標誌性一步，代表本公司拓展業務至非洲大陸。同時，**Metorex** 集團將作為本公司之重要發展營運平台之一，於非洲實行礦產資源發開策略，金川國際並將繼續物色成熟穩健的海外礦業項目作為可行的投資、合作及收購機會。

本公司的目標是轉型為一間從事海外礦產資源開發業務的國際化上游基本金屬公司。收購事項為本公司於非洲中部經營多元化及重大之營運、開發銅及鈷項目組合，有助達成本公司之策略目標。同時，本公司認為藉收購 **Metorex** 集團以銅、鈷為重點之多元礦物資產組合，透過擴大集團將成為擁有大規模優質資源及儲量之國際基本金屬礦業公司，並能把握全球銅、鈷需求之增長及從銅、鈷市場之利好前景受惠。

對於本次非公開配售及收購計畫，**金川集團董事長、金川國際董事會主席兼行政總裁楊志強先生**表示，「**Metorex** 所持有之營運礦場、開發項目及探礦項目質素優越，將相關資產注入金川國際有助推動公司未來收益及現金流。此次注資將使金川國際得以轉營為金川集團之海外礦產資源開發的旗艦平台，大幅增進金川國際之業務規模及股東價值。另外，此次注資計劃為金川國際於上游銅鈷採礦行業建立市場地位之良機，並將使金川國際得以把握銅鈷行業動向之有利形勢。公司管理層對於本次收購計畫非常重視，並且有信心會獲得廣大股東以及投資者的大力支持。」

而 **Metorex** 行政總裁 **John Adam Ferreira** 先生則表示「金川國際在資本市場的優勢，加上 **Metorex** 管理團隊在當地長時間經營業務管理及營運的經驗，並依託金川集團的行業技術和資本優勢，預期是次 **Metorex** 併入金川國際將產生重大的協同效應。」

本公司將召開股東特別大會，供獨立股東考慮及酌情批准（其中包括）收購協議及根據收購協議擬進行之交易。

#### **關於金川集團國際資源有限公司**

金川國際是金川集團為加快建設跨國經營礦業集團戰略，提高金川集團全球投融資運營能力在香港建立的上市公司。藉助香港國際金融中心和貿易中心的優勢，大力拓展國際化經營戰略，是金川集團开发境外礦產資源的旗艦平台。公司主營業務是海外礦產資源項目開發、資本運營與資產管理，鎳、銅、鈷及貴金屬原料和產品的貿易。

#### **關於金川集團股份有限公司**

金川集團於一九五八年創辦，為甘肅省政府持有主要權益之國有控股企業。金川集團乃一間大型有色礦業公司，專責採礦、選礦、冶煉、化工及進一步下游加工。金川集團坐擁全球第三大鎳鈷硫化物礦場，為全球第四大鎳生產商及第二大鈷生產商、中國最大鎳、鈷及鉑族金屬生產商，以及中國第三大銅生產商。

#### **關於 Metorex 集團**

Metorex 為發展成熟之中非採礦公司，總部位於南非約翰內斯堡，致力於基本金屬採礦業。集團之所有項目位於中非銅礦帶之剛果（金）及贊比亞。中非銅礦帶由安哥拉東北部跨越剛果南部至贊比亞，乃全球銅鈷資源最豐富地區之一，包含三分之一全球鈷礦儲備及十分一全球銅礦儲備，是繼智利斑岩地帶之第二大銅資源地區。集團旗下之營運礦場包括位於剛果（金）之 Ruashi 礦場(主要產品為陰極銅與氫氧化鈷)及位於贊比亞之 Chibuluma 南礦(主要產品為銅精礦)。集團亦持有 Kinsenda 地下採礦開發項目以及 Lubembe 和 MusonoiEst 的探礦項目。