

香港交易及結算所有限公司及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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



五礦資源有限公司

MINMETALS RESOURCES LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1208)

公佈
有關提出建議收購要約
以收購 **Anvil Mining Limited** 之全部普通股
之
(A) 資料更新；
(B) 股東書面批准；
及
(C) 通函寄發將進一步延遲

茲提述本公司日期於二零一一年九月三十日的公佈以及之後作出的所有與要約有關的公佈。

資料更新

(a) Gécamines 與 MCK 事宜

誠如本公司於二零一一年十月三十一日以及二零一二年一月九日所刊發的公佈中所作公佈，本公司認為要約的其中一項條件是於該些公佈中所提及的由 **Gécamines** 與 **MCK** 提出的事宜按令本公司滿意的條款解決。股東及投資者請注意隨附 **Anvil** 於今天較早時間（香港時間）就有關要約刊發的新聞公佈中文譯本的內容。

本公司及要約人同意 **Anvil** 集團參與隨附 **Anvil** 新聞公佈中所載的該等安排，並且認為之前提出的 **Gécamines** 與 **MCK** 事宜已按令本公司及要約人滿意的條款得以相應地解決。

(b) 為要約提供資金

本公司在二零一一年九月三十日的公佈中公佈其有意通過五礦有色貸款（一筆高達 10 億美元（約 78 億港元）的無抵押收購融資信貸）提供要約下的應付款項，及以本公司的現金儲備提供餘額。繼該公佈之後，並確認本公司自二零一一年九月三十日公佈後的期間產生了額外的現金儲備，本公司現有意減少倚賴五礦有色貸款而通過下列方式滿足要約交割所需資金：

- (i) 約 10.3 億加元（相當於約 80.34 億港元）來自本公司現金儲備；及
- (ii) 約 3 億加元（相當於約 23.4 億港元）從擬由 **Album Enterprises**（本公司控股股東五礦有色的一家全資附屬公司）提供給本公司的五礦有色貸款下提取。五礦有色貸款的期限為十二個月。

股東書面批准

於二零一二年二月十日，本公司已收到合共持有本公司證券面值 50% 以上的 **Album Enterprises** 及 **Top Create**（該兩名股東有權出席批准該要約的股東大會並進行表決）的股東書面批准。因此，根據《上市規則》第 14.44 條規定，無需召開批准該要約的股東大會，且該要約的本公司股東批准條件已經達成。

通函寄發將進一步延遲

由於本公司需要更多的時間準備和落實通函內容，故通函的寄發日期已延遲至本公佈刊發之日後滿 15 個營業日或該日之前（即二零一二年三月二日或該日之前）。

茲提述五礦資源有限公司（「本公司」）於二零一一年九月三十日就有關支持協議，據此要約人（本公司全資附屬公司）將提出全現金的建議收購要約，以收購 **Anvil Mining Limited**（「**Anvil**」）全部普通股（按全面攤薄基礎）（「要約」）所作出的公佈（「該公佈」）以及之後作出的所有與該要約有關的公佈。除非另有指明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

資料更新

(a) **Gécamines 與 MCK 事宜**

誠如本公司於二零一一年十月三十一日以及二零一二年一月九日所刊發的公佈中所作公佈，本公司認為要約的其中一項條件是於該些公佈中所提及的由 **Gécamines 與 Mining Company Katanga SPRL**（「**MCK**」）提出的事宜按令本公司滿意的條款解決。股東及投資者請注意隨附 **Anvil** 於今天較早時間（香港時間）就有關要約刊發的新聞公佈中文譯本的內容。

本公司及要約人同意 **Anvil** 集團參與隨附 **Anvil** 新聞公佈中所載的該等安排，並且認為之前提出的 **Gécamines 與 MCK** 事宜已按令本公司及要約人滿意的條款得以相應地解決。

(b) 為要約提供資金

本公司在二零一一年九月三十日的公佈中公佈其有意通過五礦有色貸款（一筆高達 10 億美元（約 78 億港元）的無抵押收購融資信貸）提供要約下的應付款項，及以本公司的現金儲備提供餘額。繼該公佈之後，並確認本公司自二零一一年九月三十日公佈後的期間產生了額外的現金儲備，本公司現有意減少倚賴五礦有色貸款而通過下列方式滿足要約交割所需資金：

- (i) 約 10.3 億加元（相當於約 80.34 億港元）來自本公司現金儲備；及
- (ii) 約 3 億加元（相當於約 23.4 億港元）從擬由 **Album Enterprises**（本公司控股股東五礦有色的一家全資附屬公司）提供給本公司的五礦有色貸款下提取。五礦有色貸款的期限為十二個月。

股東書面批准

該要約項下對所有普通股的收購將構成《上市規則》第 14.06(3)條項下本公司的一項主要交易，原因是根據《上市規則》第 14.07 條計算的一個或多個百分比率已超過了 25%或以上，但所有百分比率均低於 100%。因此，該要約需遵守《上市規則》第 14 章項下關於申報、公佈及股東批准的要求。如果本公司需要召開批准該要約的股東大會，既無股東需要放棄其表決權。

於二零一二年二月十日，本公司收到 **Album Enterprises**（持有本公司約 47.44% 的股份權益）及 **Top Create Resources Limited**（「**Top Create**」）（持有本公司約 24.28% 的股份權益）的股東書面批准。**Album Enterprises** 及 **Top Create** 均為五礦有色金屬股份有限公司之全資附屬公司，兩者合共持有本公司證券面值 50% 以上並有權出席批准該要約的股東大會及進行表決。因此，根據《上市規則》第 14.44 條規定，無需召開批准該要約的股東大會，且該要約的本公司股東批准條件已經達成。

通函寄發將進一步延遲

本公司於二零一一年十一月十一日的公佈所說明，載明該要約的進一步詳情以及關於集團及 **Anvil** 集團的資料等情況的通函預期將於二零一一年十二月七日或該日之前寄發給本公司股東。

本公司於二零一一年十二月七日的公佈所說明，通函預期將於二零一二年一月十一日或該日之前寄發給本公司股東。

本公司於二零一二年一月九日的公佈所說明，通函預期將於二零一二年二月十六日或該日之前寄發給本公司股東。

由於本公司需要更多的時間準備和落實通函內容，故通函的寄發日期已延遲至本公佈刊發之日後滿 15 個營業日或該日之前（即二零一二年三月二日或該日之前）。

為了完整性本公司注意到，通函的寄發並非是該要約的一個條件。

一般事項

本公佈僅供資料用途，並不構成任何股份的購買要約或徵集出售要約。要約文件中包含關於該要約的重要資料，包括該要約的條款及條件，需 Anvil 股東詳閱。

若該要約的進行或 Anvil 之股份的存放違反任何司法區的法律，該要約不會並將不會在該司法區進行，而 Anvil 之股份亦不會於該司法區被接收。但本公司可在其自行決定之下採取其認為適當的行動將該要約伸延至任何該司法區。

本公佈包含若干「前瞻性陳述」。字眼如「預期」、「將會」、「有意」、「估計」、「建議」及其他相似的語句皆為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述乃是建基於若干估計和假設，雖然本公司認為這些估計和假設皆為合理，但是它們在本質上受商業、經濟及競爭各方面的重大不確定因素及突發事故所制約。讀者務須注意這些前瞻性陳述乃受已知或未知風險、不確定因素及其他原因所限制，而若干情況並非在本公司可控制範圍內。這些情況可令實際結果、表現和成績與前瞻性陳述中所直接或間接的表達有重大差異。前瞻性陳述亦不為將來的表現或成績作保證。這些風險、不確定因素及其他原因包括（但不限於）：一般商業及經濟狀況、未能滿足若干該要約條件的可能、必需得到以完成該要約及其他相關交易的政府審批及其時序、法律和/或監管條例之轉變，以及其他市場參與者的行為。這些前瞻性陳述並不能被保證其正確性。讀者須注意不可過份依賴這些只說明本公佈刊出當天的情況的前瞻性陳述。除因為適用的法律所需要之外，本公司沒有任何意圖、亦拒絕承擔任何由於新資料、未來事故或其他原因而導致需要更新或修改任何前瞻性陳述的責任。

除另有指明外，本公佈內加元及美元乃按 1 加元兌 7.80 港元及 1 美元兌 7.80 港元之匯率換算為港元。該換算僅供說明之用，概不表示亦不保證加元、美元或港元可按該匯率買賣。

承董事會命

五礦資源有限公司

行政總裁兼執行董事

Andrew Gordon Michelmore

香港，二零一二年二月十日

於本公佈日期，本公司董事會由十一名董事組成，包括四名執行董事郝傳福先生（副董事長）、**Andrew Gordon Michelmore** 先生、**David Mark Lamont** 先生及李連綱先生；四名非執行董事王立新先生（董事長）、焦健先生、徐基清先生及高曉宇先生；及三名獨立非執行董事龍炳坤先生，**Peter William Cassidy** 博士及 **Anthony Charles Larkin** 先生。

（本公司不保證上述中文譯文的完整性及準確性，一切以英文版為準）



新聞公佈

即時公佈

TSX, ASX: AVM

2012年2月10日

已發行普通股：158,000,000

除另有指明外，所有金額均為美元

Anvil Mining 就獲五礦資源有限公司收購一事 與剛果利益相關者達成協議

澳洲，柏斯: Anvil Mining Limited (TSX, ASX: AVM) (以下簡稱「Anvil」或「公司」)。茲提述由五礦資源有限公司(「五礦資源」)的間接全資附屬公司 MMG Malachite Limited (「要約人」)以現金每股普通股 8.00 加元收購 Anvil 全部普通股(按全面攤薄基準)(包括 CHES 預託權益所代表的普通股)(「要約」)。如之前所公佈，要約的最後限期為二零一二年二月十六日下午八時正(多倫多時間)(除非要約期被繼續延期或要約人撤銷該要約)，且要約及要約文件中所定義的「CHES 預託權益屆滿時間」應為二零一二年二月十四日下午七時正(悉尼時間)(除非要約期被繼續延期或要約人撤銷該要約)。

自二零一一年九月二十九日就五礦資源提出收購而刊發的首次公佈以來，如之前所公佈，Anvil 及五礦資源一直與剛果民主共和國(「剛果」)的若干利益相關者進行諮詢。Anvil 現欣然報告，其已與 La Générale des Carrières et des Mines Sarl (「Gécamines」)就更新的商務方面條款達成協議(該等條款包括，Gécamines 承認並歡迎因該項要約的交割而導致的 Anvil 控制權的變更)。此外，擁有 Kinsevere 項目 5%權益的 Mining Company Katanga SPRL (「MCK」)也承認及歡迎因該項要約的交割而導致 Anvil 的控制權變更，並進一步同意在六個月內暫停其之前提出的可能性索賠以令五礦資源可將 Anvil 與其業務所結合。

五礦資源已告知 Anvil，其對這些與 Gécamines 的協議的條款以及 MCK 的承認及歡迎感到滿意。該項要約的交割仍需取得五礦資源股東的批准。

與 Gécamines 達成的協議涵蓋了 Kinsevere 項目和 Mutoshi 項目並且包含：確認 Anvil 對 Kinsevere 項目和 Mutoshi 項目的所有權是有效的且處於良好狀態，約定所有索賠及之前的違約指控已獲補救以及 Anvil 向 Gécamines 支付 5500 萬美元款項。

該款項其中涉及就調整適用於 Kinsevere 項目和 Mutoshi 項目的協議的若干條款而支付的商務款項及特許權使用費的預付款(根據正常商業條款)。Anvil 並會支付 Kinsevere 項目中發現的新的銅礦

Perth Office

Level 1, 76 Hasler Road
Herdsman Business Park
Osborne Park 6017
Western Australia

Tel: +61 8 9481 4700
Fax: +61 8 9201 0125
anvil@anvilmining.com
ASX/TSX:AVM

www.anvilmining.com

Montréal Office

1 Place Ville-Marie
Suite 2001
Montréal, Québec
Canada, H3B 2C4
Tel: +1 514 448 6664
Fax: +1 514 448 6665

people

mine

explore

grow

develop

sustain



儲量以噸位計算的現金付款。

在 Anvil 的控制權變更後，Trafigura Beheer B.V. (「**Trafigura**」)，Anvil 的主要股東及 Anvil 有關 Kinsevere 項目的項目貸款項下的貸款人，享有要求全額支付其項目貸款的選擇權。截至二零一二年一月底，該貸款項下的尚欠本金為 4300 萬美元。Trafigura 已同意在 Anvil 控制權變更起 90 天內不行使該項選擇權，以協助 Anvil 滿足其與 Gécamines 之間的協議項下的財務義務。

作為 MCK 暫停之前提出的索賠的回報，Anvil 已同意，如果 MCK 選擇向第三方轉讓其在 Kinsevere 項目中 5% 的權益，其則將一次性放棄其優先購買權。

根據與 Gécamines 簽訂的協議，Anvil 將在與 Gécamines 簽署協議時支付 1250 萬美元的特許權使用費的預付款，該預付款餘額（包括 1500 萬美元的商務款項）將在 Anvil 的控制權變更完成後支付。如果由於任何原因導致要約不能交割，Anvil 可確認與 Gécamines 簽訂的協議，在此情況下，該預付的特許權使用費將降為 1000 萬美元，而在與 Gécamines 簽署協議時所支付的特許權使用費預付款的多付的 250 萬美元將加到商務款項中。Anvil 將就 Kinsevere 項目中發現的新的銅礦儲量按每噸 35 美元向 Gécamines 進行付款。

對與 Gécamines 簽訂的各項協議所進行的調整也包括：Gécamines 享有對過去六個月內向其支付的特許權使用費進行審計的有限權利；澄清任何將來的最終的控制權變更將由 Gécamines 僅根據財務和技術方面的評估以及對 Gécamines 業務活動的任何重大不利影響進行評估；Gécamines 享有以 5250 萬美元購買 Anvil 在 Mutoshi 項目中的權益的 12 個月選擇權；且同意按照真誠原則協商一份協議以取代目前與 Mutoshi 項目有關達成的各項協議。如果 Gécamines 不行使其選擇權，則 Anvil 將有權在三年內為 Mutoshi 項目完成可行性研究。

Kinsevere 項目目前由 Anvil 一間剛果公司持有從 Gécamines 租賃的相關礦產開採期。Anvil 擁有該剛果公司 95% 的權益，另外的 5% 由 MCK 擁有。

Mutoshi 項目由 Société Minière de Kolwezi SPRL (「**SMK**」) 持有，而 Anvil (通過其在剛果的一家附屬公司) 與 Gécamines 分別持有 SMK 70% 和 30% 的權益。如已公佈的情況所述，五礦資源和 Anvil 以前曾約定，Anvil 在 Mutoshi 項目中 70% 的權益的價值為 5250 萬美元。

要約人已聘用 Kingsdale Shareholder Services Inc. (「**Kingsdale**」) 作為其媒體中介以回應 Anvil 股東對要約的查詢。Kingsdale 的聯絡電話為 1-866-581-1392 (不用付電話費) 或 +1-416-867-2272 (在北美洲以外地方)。要約的受託人為 Computershare Investor Services Inc.。其聯絡電話為 1-800564-6253 或 corporateactions@computershare.com。

本新聞公佈僅供資料用途而並不能取替已存檔的要約及收購通函及 Anvil 董事通函。概不能保證要約的條件將得到滿足，交易亦未必能如建議般完成或完成。



Anvil Mining Limited 為一間銅生產商，其股份於多倫多證券交易所（普通股）以及澳洲證券交易所（CHESS 預託權益）上市，股份代號為 AVM。

如需進一步資料，請聯絡：

Darryll Castle

主席及行政總裁

電話: +27(11) 750 6876

電郵: darryllc@anvilmining.com

(約翰尼斯堡)

Robert La Valliere

公司事務副主席

電話 (公司) +1(514) 448 6664

(手提電話) +1 (514) 944 9036

電郵: robertl@anvilmining.com

(蒙特利爾)

網址: www.anvilmining.com

前瞻性陳述警示：

新聞公佈包含若干根據管理層對未來事件及結果的假設及判斷而作出的「前瞻性陳述」及「前瞻性資料」。該等「前瞻性陳述」及「前瞻性資料」可能包括，但不限於，與剛果利益相關者簽訂的協議以及要約的交割（如定義）。很多此等假設均建基於Anvil所不能控制的因素及事件，而且並不確保為正確。很多時，但不是經常地，字眼及句子如「預期」（包括相反的語句）、或說明若干行動、事件或結果為「可能」、「有意」、「將會」進行、發生或實行的語句皆為前瞻性資料。前瞻性資料的目的為提供讀者有關管理層對與剛果利益相關者簽訂的協議以及要約的預期，讀者務須注意這些前瞻性資料包括已知或未知的風險、不確定情況及其他因素，而這些情況可令Anvil的實際結果、表現和成績與前瞻性資料中所直接或間接表達的有重大差異。並無承諾與剛果利益相關者簽訂的協議以及要約將會交割。這些前瞻性資料並不能被保證其正確性。讀者須注意不可過分依賴這些前瞻性資料。

(如本中文譯文與英文版有不一致之處應以英文版為準)