

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ORIENTAL METALS (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

東方鑫源（集團）有限公司

（於香港註冊成立之有限公司）

公 佈

東方鑫源（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈董事會收到中國五礦香港控股有限公司財務顧問的一封函件，提及有關建議收購本公司拖欠若干銀行的債務，及拖欠中國有色金屬（香港）集團有限公司（清盤中）（「有色金屬集團」）及中國有色金屬（香港）財務有限公司（「清盤中」）（「有色金屬財務」）的債務，及認購本公司新股以取得本公司控股權益的磋商。

該函件亦提及，其中包括，當中國五礦香港控股有限公司完成有關認購協議時，需就中國五礦香港控股有限公司及其一致行動人士，於未曾持有所有本公司之股份或同意持有之股份，申請寬免強制性無條件全面要約責任的清洗豁免。

應本公司之要求，本公司之股份由二零零三年五月二十六日下午二時三十分開始暫停買賣。本公司已向聯交所申請於二零零三年五月二十九日早上九時三十分恢復本公司之股份買賣。

由於債務收購及認購可能或也許不會進行，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。若債務收購及認購的詳細條款落實，本公司將作進一步公佈。

董事會收到法國巴黎百富勤證券有限公司（「法國巴黎百富勤」）於二零零三年五月二十六日出具的函件，提及他們是中國五礦香港控股有限公司（「中國五礦香港」）（一間在香港註冊成立的公司及是中華人民共和國國有企業中國五金礦產進出口總公司的全資附屬公司）的財務顧問。除本公司董事總經理徐惠中先生及執行董事王幸東先生是中國五礦香港的董事外，中國五礦香港為本公司的獨立第三方，與本公司或其任何附屬公司之董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人士概無關連。法國

巴黎百富勤在函件內提及，中國五礦香港現與有色金屬集團及其全資附屬公司有色金屬財務的清盤人及本公司的銀行進行商討，有關提出收購本公司的債務（「債務收購」）及認購本公司的新股以取得本公司的控股權益（「認購」）。直至本公佈日期，有色金屬香港持有本公司共45.16%的權益。

根據法國巴黎百富勤的來函：

1. 中國五礦香港與有色金屬集團及有色金屬財務的清盤人的債務收購磋商是在初步階段。有關債務收購及認購的商討仍在進行，且需視乎有關協議的詳細條款的落實及簽署。
2. 有色金屬集團及有色金屬財務簽署債務收購的買賣協議需視乎，其中包括，有色金屬集團與有色金屬財務的債權人的檢查委員會批准。
3. 當債務收購及認購（根據該認購，中國五礦香港認購本公司擴大之發行新股）的協議完成時，中國五礦香港將會是本公司的控股股東。
4. 涉及有色金屬集團及有色金屬財務的債務收購及認購將根據公司收購及合併守則第25條構成一項特別交易（「特別交易」）。
5. 完成債務收購之協議須待一些條件達成後方可作實，其中包括：—
 - 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」），及證券及期貨事務監察委員會企業融資部的執行董事（「執行人員」），及在香港及所需的其它地方的監管機構對建議的交易授出所有豁免、同意或批准；
 - 本公司獨立股東通過批准該特別交易之決議案；及
 - 認購達成無條件協議。
6. 完成認購之協議須待一些條件達成後方可作實，其中包括：—
 - 由於認購，中國五礦香港及其一致行動人士，須取得執行人員授予的清洗豁免，有關寬免其需根據公司收購及合併守則第26條，作出全面要約的履行責任；
 - 本公司獨立股東以投票方式通過批准提出的認購及清洗豁免；及
 - 債務收購達成無條件協議。

7. 一份有關債務收購及認購的正式建議書將於適當時間提交予董事會考慮。

由於債務收購及認購的詳細條款及條件尚未落實，董事會未能對可能的債務收購及認購給予確實意見。董事會知悉，認購涉及本公司發行股份，並將由本公司的債務抵銷。倘董事會收到任何與債務收購及認購的任何正式建議書的條款及條件時，會以本公司的利益審慎考慮。若債務收購及認購的詳細條款落實，本公司將作進一步公佈。

有關磋商正在進行，及債務收購及認購之落實的可行性需視乎磋商的結果。由於債務收購及認購可能或也許不會進行，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

應本公司之要求，本公司之股份由二零零三年五月二十六日下午二時三十分開始暫停買賣。本公司已向聯交所申請於二零零三年五月二十九日早上九時三十分恢復本公司之股份買賣。

承董事會命
董事總經理
徐惠中

香港，二零零三年五月二十八日

董事對本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公佈所載意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容有所誤導。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」