

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依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)

公告

控股股東配售現有股份 及 恢復公眾持股量

繼重組計劃於二零零四年一月十二日完成，Coppermine現為公司控股股東並持有合共475,376,917股股份或佔公司已發行股本約78.3%。據此，公眾人士持有公司已發行股本約21.7%，公司因而沒有足夠之公眾股份持股量以符合上市規則之要求。Coppermine為香港五礦之全資附屬公司，而香港五礦則為中國五礦之全資附屬公司。中國五礦是一間超過50年歷史的大型綜合企業集團，是國內其中一間主要的鋼鐵、有色金屬及礦產品進出口集團。

公司獲Coppermine通知，有關其已與配售代理訂立一有條件配售協議，配售20,000,000股股份予獨立投資者。配售股份佔公司現有已發行股本約3.3%。於配售完成時，Coppermine所持有之公司權益將減少至455,376,917股股份或佔公司現有已發行股本約75.0%。

繼配售完成後，公眾人士將持有公司已發行股本約25.0%，公司因而恢復公眾持股量。

茲提述由公司、Coppermine及香港五礦於二零零三年十一月六日發出之相關文件（「通函」）及於二零零四年一月十二日聯合刊登之公告。除文意另有所指外，通函所界定之詞彙與本公告所使用者具有相同涵義。

繼重組計劃於二零零四年一月十二日完成，Coppermine現為公司控股股東並持有合共475,376,917股每股港幣0.05元之公司股份（「股份」）或佔公司已發行股本約78.3%。據此，公眾人士持有公司已發行股本約21.7%，公司因而沒有足夠之公眾股份持股量以符合上市規則之要求。Coppermine為香港五礦之全資附屬公司，而香港五礦則為中國五礦之全資附屬公司。中國五礦是一間超過50年歷史的大型綜合企業集團，是國內其中一間主要的鋼鐵、有色金屬及礦產品進出口集團。

公司獲 Coppermine 通知有關已訂立日期為二零零四年一月二十日之配售協議（「配售協議」），其條款摘要如下：

訂立協議人士

Coppermine

法國巴黎百富勤融資有限公司（「配售代理」）

承配人

配售股份將配售予不少於六名承配人。配售股份（「配售」）之承配人將屬於獨立投資者，與公司及其聯繫人士（定義見上市規則）並無關連。

配售股份數目

20,000,000 股股份（「配售股份」），佔公司現有已發行股本約 3.3%。

配售條件

配售為有條件的，其中包括，於配售完成前，Coppermine 並無違反其作出之陳述、保證及承諾，亦無不可抗力事件之發生。

配售之完成

於配售完成（預期為交收日）時，Coppermine 所持有之公司權益將減少至 455,376,917 股股份或佔公司現有已發行股本約 75.0%。

恢復公眾持股量

繼配售完成後，公眾人士將持有公司已發行股本約 25.0%，公司因而恢復公眾持股量。

承董事會命發出本公告，公司董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任。

承董事會命
徐惠中
董事總經理

香港，二零零四年一月二十日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」