

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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## North Mining Shares Company Limited

### 北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

#### 有關可能發行可換股債券之 諒解備忘錄

本公佈乃本公司根據上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部而作出。

本公司欣然宣佈，於二零一四年七月三十日(交易時段後)，本公司與中旅金控訂立諒解備忘錄，據此，本公司擬發行而認購方擬認購本金總額最高不超過100,000,000美元(相當於約780,000,000港元)之可換股債券。

建議認購事項須待簽署及完成正式認購協議後方可作實，故不一定會落實進行。股東及投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

本公佈乃本公司根據上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部而作出。

#### 建議認購事項

董事會欣然宣佈，於二零一四年七月三十日(交易時段後)，本公司與中旅金控訂立諒解備忘錄，據此，本公司擬發行而認購方擬認購本金總額最高不超過100,000,000美元(相當於約780,000,000港元)之可換股債券。有關諒解備忘錄之詳情於本公佈概述。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公佈日期，中旅金控及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。

### 可換股債券之指示性主要條款

可換股債券之指示性主要條款概述如下：

- 發行人：本公司
- 認購方：中旅金控將委任之特殊目的公司，並將為中旅金控之附屬公司或聯屬公司。
- 本金額：最高本金總額不超過100,000,000美元(相當於約780,000,000港元)
- 到期日：自發行日期起計三年
- 利率：年利率介乎3厘至12厘，每滿半年支付一次
- 兌換價：初步兌換價為每股兌換股份0.4港元(「初步兌換價」)，可按構成可換股債券之文據所載予以調整。

倘於截至兌換日(「重定日」)前最後20個連續交易日(包括重定日)之每股平均收市價低於初步兌換價，則兌換價可於重定日重定(如需要)(「重定價」)。新兌換價將為重定價。

- 提早贖回：本公司不得於到期日前贖回尚未行使之可換股票據。

除有關兌換價、保密性及監管法律之條文外，諒解備忘錄並不構成諒解備忘錄訂約方就建議認購事項所作出具法律約束力之承諾。由於建議認購事項之條款仍有待進一步磋商及落實，於本公佈日期尚未就建議認購事項訂立任何具約束力之協議。本公司將於訂立正式認購協議時按上市規則規定另行刊發公佈。

### 進行建議認購事項之理由

本集團主要從事開採、勘探及買賣礦產資源以及物業管理業務。本公司積極開拓投資機會擴展其礦物資源，以擴闊本集團之收入基礎，提升本集團之未來財務表現及盈利能力。

董事會認為，建議認購事項如得以落實，將為本集團加強其財政狀況之良機，包括應付任何未來責任之能力以及擴闊股東基礎。建議認購事項之所得款項淨額擬用作鉀長石項目之一般營運資金。

建議認購事項須待簽署及完成正式認購協議後方可作實，故不一定會落實進行。股東及投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

## 釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙及字詞具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	北方礦業股份有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具上市規則賦予之涵義
「兌換價」	指	每股兌換股份之兌換價
「兌換股份」	指	本公司將於可換股債券所附兌換權獲行使時予以配發及發行之新股份
「可換股債券」	指	本公司將向認購方發行本金總額最高不超過100,000,000美元(相當於約780,000,000港元)之可換股債券
「中旅金控」	指	香港中旅金融控股有限公司
「董事」	指	本公司董事
「正式認購協議」	指	本公司與認購方就建議認購事項將予訂立之正式認購協議
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，為獨立於本公司及其關連人士之任何第三方人士或公司及彼等各自之最終實益擁有人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「諒解備忘錄」	指	本公司與中旅金控所訂立日期為二零一四年七月三十日之諒解備忘錄
「中國」	指	中華人民共和國
「建議認購事項」	指	認購方建議認購可換股債券
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.016港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	中旅金控將委任之特殊目的公司，並將為中旅金控之附屬公司或聯屬公司
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「%」	指	百分比

就本公佈而言，已採納7.8港元兌1美元之匯率，僅供說明之用。

承董事會命  
北方礦業股份有限公司  
主席  
高源興

香港，二零一四年七月三十日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事高源興先生、錢一棟先生及張家坤先生；及獨立非執行董事穆向明先生、盧華基先生及鄭澤豪博士。