

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



SINOCOP RESOURCES (HOLDINGS) LIMITED

中銅資源(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 476)

完成涉及
發行代價股份及可換股票據
之非常重大收購事項及關連交易
及
完成根據特別授權配售新股份

董事會欣然宣佈，收購協議及配售協議項下之先決條件已獲達成，收購事項及配售事項均於二零一四年二月二十八日完成。

謹此提述中銅資源(控股)有限公司(「本公司」)日期為二零一三年十月十一日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(i)本公司根據收購協議收購銷售股份，其涉及發行代價股份及可換股票據，並構成本公司之非常重大收購事項及關連交易(「非常重大收購事項」)；及(ii)根據配售協議於特別授權項下配售最多 333,300,000 股新配售股份(「配售事項」)。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

完成非常重大收購事項

董事會欣然宣佈，收購協議項下之所有先決條件已於二零一四年二月二十八日獲達成及非常重大收購事項已於該日完成。於完成時，本公司已發行代價股份及可換股票據作為代價。

代價 3,000,000,000 港元已透過以下方式支付：(i)本公司按發行價每股代價股份 0.75 港元向賣方及／或其代名人配發及發行合共 120,000,000 股代價股份(相當於本公司於本公告日期經配發及發行代價股份擴大後之已發行股本約 6.37%) 支付 90,000,000 港元；及(ii)本公司向賣方及／或其代名人發行本金額為 2,910,000,000 港元之可換股票據支付 2,910,000,000 港元。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，特別授權項下配售協議所載之所有先決條件已獲達成及根據配售協議之條款及條件配售 225,950,000 股新股份已於二零一四年二月二十八日完成。本公司已按配售價每股配售股份 0.60 港元向不少於六名承配人配售合共 225,950,000 股股份，相當於本公司於本公告日期經配發及發行 225,950,000 股配售股份擴大後之已發行股本約 11.35%，承配人及其各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等並無關連之第三方。經扣除相關配售佣金及其他與配售事項相關之開支後，配售 225,950,000 股股份所得款項淨額約為 131,300,000 港元。

對股權架構之影響

下表載列完成配售事項、發行代價股份及悉數行使可換股票據所附轉換權導致本公司之股權架構之變動：

股東	緊接完成配售事項前及於本公告日期之股權		緊隨完成配售事項後之股權		緊隨完成配售事項及發行代價股份後之股權		緊隨完成配售事項、發行代價股份及悉數行使可換股票據所附轉換權後之股權 (僅作說明用途) (附註 3)	
	股份數目	概約 (%)	股份數目	概約 (%)	股份數目	概約 (%)	股份數目	概約 (%)
張韜先生 (附註 1)	311,232,469	17.64	311,232,469	15.64	311,232,469	14.75	311,232,469	5.20
Sino PowerHouse (附註 2)	-	-	-	-	84,000,000	3.98	2,800,000,000	46.74
周勃先生及/或其代名人	-	-	-	-	30,000,000	1.42	1,000,000,000	16.69
樂中杰先生及/或其代名人	-	-	-	-	6,000,000	0.29	200,000,000	3.34
公眾股東								
承配人	107,350,000	6.08	333,300,000	16.75	333,300,000	15.79	333,300,000	5.56
其他公眾股東	1,345,714,331	76.28	1,345,714,331	67.61	1,345,714,331	63.77	1,345,714,331	22.47
總計	1,764,296,800	100.00	1,990,246,800	100.00	2,110,246,800	100.00	5,990,246,800	100.00

附註 1：張韜先生為本公司主席兼執行董事。

附註 2：2,800,000,000 股股份指 Sino PowerHouse 之實益權益，其由張韜先生擁有 51% 權益及由陳重振先生擁有 49% 權益。於本公告日期，陳重振先生擁有來自獲授購股權之 12,000,000 股相關股份，但概無擁有任何股份。張韜先生擁有來自獲授購股權之 1,200,000 股相關股份。

附註 3：本公司於此情況下之股權架構並不符合上市規則項下之最低公眾持股量規定。此情況僅作說明用途。

於二零一四年二月二十八日完成非常重大收購事項後，目標公司將成為本公司之間接全資附屬公司及其業績將合併計入本集團之財務報表。

承董事會命
中銅資源（控股）有限公司
主席
張韜

香港，二零一四年二月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事張韜先生、陳重振先生、趙宗德先生及李明澤先生，一名非執行董事李少峰先生，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、胡光先生及陳策先生。