

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，概不對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。



## 洛陽樂川鉬業集團股份有限公司

**China Molybdenum Co., Ltd.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

### 提示性公告

謹此提述洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「**CMOC**」或「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)日期為二零一六年五月九日之公告，有關本公司H股股份因可能內幕消息而於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)短暫停止買賣。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此知會其股東，於二零一六年五月九日，本公司之全資子公司CMOC Limited已與Freeport-McMoRan Inc. (「**Freeport**」)簽訂約束性協議，收購其在Freeport-McMoRan DRC Holdings Ltd.中的100%股份，而Freeport-McMoRan DRC Holdings Ltd.間接持有Freeport位於剛果民主共和國(「**剛果**」)的Tenke Fungurume銅鈷礦(「**Tenke**」)中的56%權益(「**交易**」)。同意對價金額為26.5億美元現金加上根據未來銅鈷價決定的最高達1.2億美元的或有對價，該或有對價(依照慣例調整)包括在截至2019年12月31日的兩年期間若平均銅價超過每磅3.5美元時支付的6,000萬美元以及若平均鈷價超過每磅20美元時支付的6,000萬美元。交易對價的資金將來自本集團目前持有的現金和授信。預計交易將於2016年第四季度完成。

此外，Freeport給予CMOC獨家排他權(行使權由CMOC自行裁定)(「排他權」)，能以1億美元收購其在芬蘭的Kokkola鈷精煉廠中的權益以及以5,000萬美元收購其在剛果的Kisanfu勘探項目中的權益。該等交易將由2016年12月31日前雙方擬達成的約束性協議決定。

## 交易亮點

本交易符合CMOC收購優質資產(能提供利潤、金屬品種及地域上的多元化)的戰略：

- 為本集團的資產組合增加一個稀缺、具有巨大增長潛力的世界級在產銅鈷礦；
- 使本集團成為世界頂級銅生產商和最大的鈷生產商之一；
- 使本集團的資產組合實現地區多元化，在中非銅帶獲得戰略地位；
- 使本集團受益於鈷需求的日益增長，特別是來自電動車輛的需求；及
- 加強本集團的收益和現金流，因為Tenke的成本處於業內最低四分位。

## 關於 Tenke Fungurume

Tenke是一個世界級在產銅鈷礦，位於剛果，位於礦產豐富的中非銅帶內。2015年，Tenke生產銅金屬20.4萬噸，生產鈷金屬1.6萬噸(按100%計)，銅的淨現金成本約為每磅1.21美元。截至2015年12月31日，Tenke擁有證實和概略級別儲量含銅金屬380萬噸、含鈷金屬50萬噸，可支持約25年的開採。另外，擁有探明和控制級別資源量含銅金屬1,310萬噸、含鈷金屬130萬噸，推斷級別資源量含銅金屬1,160萬噸、含鈷金屬量130萬噸(按100%計)，這意味著有巨大的發展潛力。

截至2014年12月31日和2015年12月31日歸屬於Tenke的財務業績(按100%計)如下：

	2014年		2015年	
	美元 (百萬)	港元 (百萬) <sup>(2)</sup>	美元 (百萬)	港元 (百萬) <sup>(2)</sup>
收入	1,558	12,075	1,384	10,726
EBITDA <sup>(1)</sup>	776	6,014	513	3,976

(1) 基於運營利潤加上折舊、折耗及攤銷。

(2) 美元對港元的匯率：1.00 : 7.75。

## 交易詳情

該交易的前提條件：

- i. Freeport的合資企業合作夥伴Lundin Mining Corporation不行使其優先權；
- ii. 中華人民共和國(「中國」)的監管部門的批准；
- iii. CMOC股東的批准；和
- iv. 其他一般交易完成條件。

鴻商產業控股集團有限公司和洛陽礦業集團有限公司是CMOC的控股股東合共持有CMOC約63%股份，彼等已承諾就交易的決議案投贊成票。

## 香港上市規則之含義

根據本公告日期可取得之資料，由於根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第14.07條計算有關本交易之一項或多項適用百分比率高於100%，故根據上市規則，本交易構成本公司之一項非常重大收購事項，因而須遵守上市規則第十四章之申報，公告及股東批准的規定。

股東及有意投資者應注意，本交易及排他權受限於各種先決條件並可能會或不會成為無條件或完成。股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

### 繼續暫停買賣本公司H股股份

截至本公告日，本公司現準備根據上市規則編制有關本交易的詳情公告（「詳情公告」）。詳情公告將儘快刊發。

應本公司的要求，本公司的H股股份自二零一六年五月九日（星期一）下午一時正起短暫停止買賣，並將繼續暫停買賣，以待刊發詳情公告。

承董事會命  
洛陽樂川鉬業集團股份有限公司  
李朝春  
董事長

中國河南省洛陽市，二零一六年五月九日

於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生及李發本先生；非執行董事為馬輝先生、袁宏林先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為白彥春先生、徐珊先生及程鈺先生。

\* 僅供識別