

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份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。



SIBERIAN MINING GROUP COMPANY LIMITED

西伯利亞礦業集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1142)

完成根據一般授權 配售新股份

董事會欣然宣佈，配售事項於二零一九年十二月三十日(交易時段後)根據配售協議的條款完成。

合共241,695,104股配售股份(相當於緊隨配售事項完成後本公司於本公佈日期已發行股本的約16.67%)已獲成功配售及發行予承配人，彼及其最終實益擁有人並非本公司的關連人士且為獨立於本公司、任何董事、本公司或其任何附屬公司的主要行政人員或主要股東或彼等各自聯繫人且與彼等概無關連的第三方。

茲提述西伯利亞礦業集團有限公司(「本公司」)日期分別為二零一九年九月二十七日及二零一九年十月四日的公佈(「該等公佈」)，內容有關根據一般授權向承配人進行配售事項。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

完成配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議的所有條件均已獲達成及配售事項於二零一九年十二月三十日(交易時段後)根據配售協議的條款及條件完成。合共241,695,104股配售股份(相當於緊隨配售事項完成後本公司於本公佈日期已發行股本的約16.67%)已獲成功配售及發行予承配人，配售價為每股配售股份0.20港元。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其各自最終實益擁有人為獨立於本公司、任何董事、本公司或其任何附屬公司的主要行政人員或主要股東或彼等各自聯繫人且與彼等概無關連的第三方。

緊隨配售事項完成後，承配人成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。配售事項所得款項淨額(經從所得款項總額扣除配售事項的相關開支)約為47,070,000港元。本公司每股配售股份的淨價估計為約0.195港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額用於償還貸款及作為本集團一般營運資金。

第三批可換股票據項下的票據持有人同意

就本公司發行任何新股份而言，本公司於二零一三年四月三日所發行第三批可換股票據的條件10.1(f)規定配售事項須獲票據持有人的同意，而該同意不得遭不合理拒絕。就此而言，Daily Loyal Limited(「Daily Loyal」，其中一名票據持有人)已拒絕就配售事項發出其同意，儘管於該等情況下，本公司認為配售事項不會對其作為票據持有人的權益造成任何不利影響。因此，本公司將Daily Loyal拒絕就配售事項發出其同意視為不合理並已決定在Daily Loyal拒絕同意配售事項的情況下繼續進行配售事項。儘管如此，本公司已取得開曼群島律師的意見，其認為票據持有人拒絕根據第三批可換股票據就配售事項發出同意不會影響配售股份的合法性或有效性。

對股權架構的影響

本公司(i)緊接配售事項完成前；及(ii)緊隨配售事項完成後的股權架構如下：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	股權概約 百分比	股份數目	股權概約 百分比
Space Hong Kong Enterprise Limited (前稱「Pioneer Centre Limited」)	162,505,317	13.45%	162,505,317	11.21%
Cordia Global Limited (附註)	5,005,000	0.41%	5,005,000	0.34%
承配人	—	0.00%	241,695,104	16.67%
其他公眾股東	1,040,965,206	86.14%	1,040,965,206	71.78%
總計：	1,208,475,523	100.00%	1,450,170,627	100.00%

附註：Cordia Global Limited持有本公司之間接非全資附屬公司Langfeld Enterprises Limited之10%已發行股本，故根據上市規則，Cordia Global Limited為本公司核心關連人士。

承董事會命
西伯利亞礦業集團有限公司
主席
Jo Sang Hee

香港，二零一九年十二月三十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事Jo Sang Hee先生，以及獨立非執行董事陳岱女士、郭劍雄先生及Lee Sungwoo先生。

* 僅供識別