

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。



**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)

### 復牌指引

茲提述西伯利亞礦業集團有限公司(「本公司」)：

- a. 日期為二零一八年十月二十三日的公佈，內容有關本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)暫停買賣；
- b. 日期為二零一八年十二月二十一日的公佈，內容有關(其中包括)關於轉讓可換股票據(「轉讓」)、修訂可換股票據的條款及條件(「修訂」)以及部分轉換可換股票據(「轉換」)的額外資料；
- c. 日期為二零一九年一月三十日的公佈，內容有關本公司接獲之聯交所復牌指引；及
- d. 日期為二零一九年五月三日的公佈，內容有關本公司股份恢復買賣之最新情況。

本公司作出本公佈以披露以下的額外資料：

- (1) 本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之業務營運；
- (2) 本公司之復牌計劃及其已採取及擬採取以達成復牌條件及恢復買賣之行動詳情；
- (3) 實施復牌計劃及達成適用復牌條件的進展；及
- (4) 有關復牌計劃之任何重大變動之詳情(如有延期，說明有關延期之理由及影響)。

## 業務營運

本集團的主要業務包括兩個核心業務分部。採礦分部從事持有俄羅斯聯邦(「俄羅斯」)煤礦之採礦及勘探權。買賣分部從事礦產資源、商品及其他買賣業務。本公司股份暫停買賣後，本公司仍繼續進行正常業務營運。

誠如本公司於二零一八年十二月二十八日刊發之中期報告所披露，本公司亦發展其汽油買賣業務，以及持續探索其他未來收益增長領域。

## 礦產資源、商品及其他買賣

除集成模組買賣外，本集團於二零一八年九月成立新的汽油買賣業務，因此，本集團的營業額錄得顯著增長。本集團正重點進一步擴張其汽油買賣業務。從地理位置而言，韓國市場仍為本集團的唯一市場分部，佔總收益的100%。

## 俄羅斯採煤

由於第1區及第1區延伸部分地下採礦及第2區地下採礦地理位置相鄰，且為實現規模效益，本集團將對該等地區進行綜合開發。由於第2區地下採礦的煤炭生產僅計劃於二零二零年後進行，現時並無單獨進行第1區及第1區延伸部分地下採礦的迫切需要，因此第1區及第1區延伸部分並無太多進展。

就第2區若干區域的露天開採區域而言，LLC“SibGeoProject”(為本集團委聘的一間諮詢公司，可提供地質勘探到煤礦建設服務)繼續完善煤礦設計的技術方案及工作。開發露天開採區域的技術參數已制定。包括第1區及第2區在內的所有許可區域的航拍地面測量已於二零一八年八月完成。此外，LLC“SibGeoProject”亦獲委聘進行國家環境專家審查(一種規定的環境影響評估)及編製TEO條件(TEO條件指技術及經濟理據條件，並大致相當於西方之預可行性研究)及地質報告，以於其後提交予俄羅斯國家儲量委員會(GKZ，為俄羅斯聯邦自然資源部轄下之國家儲量委員會)供專家審閱。本集團亦已於二零一八年七月委聘LLC“Monitor 21”使用司法詮釋法就獲得受特別保護林區的衛星圖象及分析以及受保護森林的類別進行森林調查。森林調查即將於未來數月內完成。

就第2區地下採礦而言，本集團正編製詳細並有良好支持的TEO條件，以令本集團取得經GKZ批准的額外煤炭儲量。

LLC “SibGeoProject”亦已獲委聘編製涵蓋第1區、第1區延伸部分及第2區(作為整體)地下採礦的綜合TEO條件及地質報告。所有相關數據(包括有關第2區地下採礦的鑽孔地質研究、實驗室測試、岩芯樣本及鑽探數據)已移交LLC “SibGeoProject”，以便開展編製工作。

### **幼稚園項目合資**

本公司已於二零一八年四月初完成向中華人民共和國(「中國」)合資公司「上海惟奉教育科技有限公司」的股本出資人民幣4,000,000元。中國合資企業已完成建立幼稚園所需的程序及申請。

### **復牌計劃**

阻礙本公司恢復其股份買賣之首要障礙之一乃由於修訂及轉換而於二零一八年十月二十二日轉換為股份之可換股票據之有效性及所有權之不確定性。Daily Loyal Limited分別於開始日期為二零一七年五月及二零一七年十一月之兩項進行中的高級法院訴訟(HCA 1071 / 2017及HCA 2501 / 2017)中對可換股票據的有效性及其所有權提出異議。儘管本公司竭力盡快將該進行中的訴訟提交審判以解決可換股票據有效性及其所有權的相關問題，但本公司法律顧問告知，由於Daily Loyal Limited採取持續拖延的策略，有關訴訟可能再持續至少12個月。

於該等情況下，本公司認為在不損害其於進行中的訴訟的地位或其修訂可換股票據的條款或條件及未來進行相似轉換的權利的情況下，撤銷修訂及轉換符合股東之最佳利益。為此，本公司正與相關人士展開討論，以尋求撤銷修訂，以及註銷及取消轉換項下已發行之換股股份。

### **實施復牌計劃的進展**

於實施上述行動後，本公司擬尋求恢復其股份買賣，惟須待復牌公佈獲批准。

於二零一九年五月十六日，本公司董事會批准撤銷修訂及轉換之註銷協議，並於同日交易時段後，本公司與修訂的其他人士訂立註銷協議。於完成與上述事項有關之程序事宜後，本公司擬獲恢復其股份買賣。

### **有關復牌計劃之任何重大變動詳情**

倘上述復牌計劃出現任何重大變動，則本公司將透過進一步之公佈及時發佈公開披露資料。

## 上市規則之涵義

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第6.01A(1)條，倘本公司股份已連續18個月暫停買賣，聯交所可取消本公司的上市地位。就本公司而言，該18個月期限於二零二零年四月二十二日屆滿。倘本公司未能於二零二零年四月二十二日前糾正導致其暫停買賣的事項及全面遵守上市規則並達到聯交所滿意以及恢復其股份買賣，聯交所上市部將建議上市委員會執行取消本公司的上市地位。根據上市規則第6.10條，聯交所亦有權指定較短的特定糾正期限(如適用)。

本公司將適時告知本公司股東及潛在投資者相關進展。

## 繼續暫停買賣

應本公司的要求，本公司股份已由二零一八年十月二十三日上午九時五十三分起於聯交所暫停買賣。股份將繼續暫停買賣，以待進一步通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份及其他證券時務請審慎行事。

承董事會命  
西伯利亞礦業集團有限公司  
主席  
**Jo Sang Hee**

香港，二零一九年五月十六日

於本公佈日期，本公司董事會之成員包括執行董事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