

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)

**達成復牌條件  
及  
恢復買賣**

**概要**

本公司已達成復牌的全部條件。

應本公司要求，本公司股份已於聯交所短暫停牌，自二零一八年十月二十三日  
上午九時五十三分起生效。本公司已向聯交所申請恢復股份買賣，自二零一九  
年五月二十三日(星期四)上午九時正起生效。

本公佈由西伯利亞礦業集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」董事會(「**董事會**」)作出，以向本公司股東(「**股東**」)及潛在投資者更新有關本公司股份(「**股份**」)於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)暫停及恢復買賣之事宜。

**背景**

本公佈應與本公司於二零一八年十月二十一日直至本公佈日期期間(「**有關期間**」)刊發的公佈一併閱讀。

\* 僅供識別

- 於二零一八年十月二十二日，本公司宣佈於二零一八年十月十九日：
  - 本公司及持有第三批可換股票據(定義見本公司日期為二零一三年四月三日及於二零一三年四月四日發佈之公佈)(「**原票據**」)本金總額不低於75%的持有人，透過訂立構成本金額為400,390,000美元的可換股票據的經修訂及經重列票據文據(「**經修訂票據文據**」)修訂構成原票據之票據文據(「**原票據文據**」)。經修訂票據文據意在修訂及取替原票據文據，且以重新構成的可換股票據(「**經修訂票據**」)取替原票據。
  - 緊隨其後，本公司已行使其於經修訂票據文據項下之權利，以要求轉換本金額340,390,000美元之經修訂票據，導致配發55,313,376股換股股份及餘下本金額60,000,000美元之未獲轉換經修訂票據。
- 於二零一八年十月二十二日，本公司宣佈其已配發換股股份。
- 於二零一八年十月二十三日，本公司要求暫停其股份買賣。
- 聯交所拒絕批准本公司擬藉經修訂票據文據進行修訂(「**修訂**」)之申請及其後透過轉換部分經修訂票據(「**轉換**」)而發行之換股股份(「**換股股份**」)之上市申請，原因為該等事項不符合下列上市規則：
  - 第28.05條及指引信GL80-15，其要求本公司須就修訂事先向聯交所提出申請及獲得批准；及
  - 第8.20及13.26(1)條，其要求本公司須就發行換股股份事先向聯交所提出申請及獲得批准。
- 此外，聯交所指出本公司、Gold Ocean、China Panda Limited及Daily Loyal Limited就包括修訂及轉換之合法性及有效性引致之可換股票據問題存在持續法律訴訟。
- 因此，本公司股份自二零一八年十月二十三日起一直暫停買賣。

## 修正

本公司於二零一九年五月十六日宣佈：

- 其認為在不損害其於該公佈所述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(各情況均需受聯交所事先批准之規限)的情況下，撤銷修訂及轉換符合股東之最佳利益。
- 本公司董事會已於二零一九年五月十六日批准撤回修訂及轉換以及使上述各項自始無效及廢除的註銷協議。
- 於同日交易時段後，本公司與修訂其他方訂立註銷協議，註銷經修訂票據文據及使其無效。

本公司與Daily Loyal Limited就於二零一六年訂立協議以延長原票據到期日之有效性及Daily Loyal Limited向Gold Ocean及China Panda Limited轉讓部分原票據(「轉讓」)之所有權之爭議現時仍為進行中的高級法院訴訟二零一七年HCA 1071號及二零一七年HCA 2501號之主體事項，詳情見本公司先前公告。

同時，轉讓仍登記於本公司票據持有人名冊，迄今並未撤回或註銷。

於二零一九年五月二十日交易時段後，本公司宣佈，換股股份已於完成註銷協議的相關程序事宜後被廢除及無效。

## 註銷之影響

修訂註銷及廢除後，轉換及換股股份(「註銷」)：

- 於註銷後，原票據及原票據文據根據其條款繼續有效及生效。
- 由於已撤回修訂，原票據之到期日仍為二零一八年四月三日，須受進行中的高級法院訴訟二零一七年HCA 1071號之結果規限。此外，誠如上文詳述，原票據之所有權為進行中的高級法院訴訟二零一七年HCA 2501號之主體事項。有關到期日及所有權爭議之日後結果，本公司認為任何票據持有人將不大可能成功要求償還任何原票據。

- 然而，慎重起見，本公司將盡力分別自 China Panda Limited 及 Gold Ocean (於本公司票據持有人名冊中持有不少於原票據本金之 75%) 取得未來至少兩年期間免於償還原票據之豁免。因此，本公司認為註銷將不會對本公司之財務狀況或營運產生任何重大不利影響。

## 恢復買賣

本公司已達成恢復其股份買賣的條件。

應本公司要求，本公司股份已於聯交所短暫停牌，自二零一八年十月二十三日上午九時五十三分起生效。本公司已向聯交所申請恢復股份買賣，自二零一九年五月二十三日(星期四)上午九時正起生效。

## 致謝

董事會謹此感謝員工在這段艱辛時期依然堅守崗位，勤勉盡職。同時，亦謹此衷心向在這段艱辛時期對本集團給予耐心與諒解，並鼎力支持的股東、投資者及合作夥伴致予謝意。董事會時刻緊記，基於本公司及我們的股東之最佳利益，繼續盡其最大努力提升本集團的核心優勢，務使企業持續發展。

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

香港，二零一九年五月二十二日

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。