

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hidili Industry International Development Limited 恒鼎實業國際發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01393)

最近發展

本公告乃本公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.09(2)條及第13.19條及香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XIVA部條文而作出。

本公告載有前瞻性陳述。該前瞻性陳述涉及可對日後預測業績構成重大影響的風險及不明朗因素，故此，該等業績可能與本公司所作出前瞻性陳述所呈列者有所不同。風險及不明朗因素包括但不限於我們重組票據及我們的貸款的能力、我們管理生產成本的努力、我們銷售資產的能力及整體經濟狀況。務請本公司股東、持有人、本公司其他證券持有人及本公司證券潛在投資者避免不恰當地依賴該等前瞻性陳述。

1. 本公司現時的經營環境及流動狀況

由於中國經濟增長放緩，環球煤炭業狀況及商品價格於低位徘徊，故本集團一直面臨嚴峻的經營狀況。本公司相信，商品價格低企(尤其是煤炭價格)對業內多家公司構成不利影響及流動性挑戰。誠如先前於本公司截至2015年6月30日止六個月中期報告及本公司截至2014年12月31日止年度年報所披露，本公司已尋求透過(其中包括)強化其資本管理、緊縮採礦技術管理、提高其生產及建築效率及加強管理生產成本及銷售開支的力度應對該等挑戰。本公司

的經營業績已經及繼續受嚴峻經營環境的不利影響，且本集團的流動狀況繼續面臨挑戰，經營活動現金流因我們在四川及貴州省煤礦的貢獻有限而維持在低位。

為應對該等狀況，本公司已採取步驟精簡本集團的營運及改善其流動狀況，包括資產處置及改善經營效益。

誠如上文所披露，本公司出售下列資產：

- 其於四川恒鼎鋰業科技有限公司、四川德鑫礦業資源有限公司及阿壩恒鼎鋰鹽有限公司(統稱「四川集團」)的全部股權。四川集團持有四川省阿壩州的鋰礦採礦權，主要在四川省阿壩州從事鋰礦開採；
- 其於雲南恒鼎煤業有限公司的50%股權(「雲南集團」)。雲南集團主要從事採煤、洗煤及在中國雲南及貴州省提供鐵路物流服務。
- 位於中國貴州省煤礦(連同四川集團及雲南集團統稱「被出售資產」)。

(有關被出售資產的其他資料，請參閱本公司日期為2013年5月24日、2013年9月2日及2013年11月29日的公告。)

銷售被出售資產降低本集團的營運資金需要及資本開支需要，而銷售所得款項用作為本集團提供短期借款。

本集團繼續專注整合煤礦及強化其生產營運及銷售潔淨煤炭，並採取步驟透過降低行政開支減低現金成本。本集團管理層繼續尋求物色及實施節約成本措施，以進一步削減經營成本及行政開支以及改善現金流量及本集團財務狀況。

本公司亦已一直尋找各種不同選擇以改善本集團的流動狀況，包括透過銀行借款或發行權益或債務證券籌集資金。此外，本公司已尋求機會銷售額外資產，包括於雲南集團的其餘50%股權及貴州省其他採礦資產。

據本公司獲其放款人告知，中國的財務機構鑑於現時艱難的經營環境，於向煤炭業經營的公司借出貸款或發放信貸時仍然審慎。

2. 違反在岸貸款協議

本公司及／或其附屬公司為與各家不同銀行(包括中國及香港的銀行)訂立貸款協議的協議方，據此，本集團已借入款項作營運資金及其他用途。於2015年6月30日，該貸款下尚未償還的本金總額約為人民幣6,008百萬元。

本公司間接中國附屬公司尚未償付向一家中國銀行借入於2015年6月到期的短期無抵押貸款，且尚未支付有關應計利息。截至2015年9月30日，貸款尚未償還的本金額約為人民幣289.6百萬元。本公司與放款人就豁免違反及重續或延長貸款進行討論。由於(其中包括)將若干採礦資產抵押予放款人需時，故重續或延長貸款尚未完成。本公司接獲放款人指示，快將發出書面豁免。概無法保證實際上將取得任何豁免或重續或延長。放款人的代表亦聲明放款人目前並無意就貸款採取強制行動，而截至本公告日期，放款人尚未採取任何強制行動。

上文構成貸款協議下的違約事件。此外，該等違反構成載有交叉違約條文的本集團若干在岸貸款融資下的違約事件。此外，本集團若干其他貸款協議訂明，倘借款人的集團面臨重大財政危機或其他重大不利變動，相關借款人業務惡化，或發生任何事件對放款人利益構成不利影響或意味借款人無力償付任何尚未償還金額，則放款人有權要求即時償還任何尚未償還金額。因此，放款人可能因違反本集團其他貸款而加速相關貸款。

於本公告日期，本集團尚未接獲其放款人通知要求立即償付其貸款及其他負債下任何尚未償還款項，亦未接獲向法院提呈的任何申請，或接獲法院發出的任何命令，在中國或其他地區沒收本集團的資產。

本集團已成功與其放款人磋商將某些在岸貸款滾存或延長屆滿期，降低利率或降低支付利息的頻率。

3. 票據

截至本公告日期，票據尚未償還本金額約為182.8百萬美元。票據將於2015年11月4日屆滿，本公司於當日將須向持有人支付由2015年5月4日起計的尚未償還本金額及應計利息，年利率為8.625%，乃按票據條款計算。於屆滿日期到期應付持有人的總額將約為190.6百萬美元(相等於約1,477.4百萬港元)(「尚

未償還金額」)，包括本金額約182.8百萬美元(相等於約1,416.3百萬港元)及利息7.9百萬美元(相等於約61.1百萬港元)。

本公司已審慎考慮本集團的預期未來流動狀況及表現以及融資的可得來源，以評估本集團是否能支付票據的本金及應計利息以及本集團是否將可撥付其未來經營資金及財務要求。

本公司目前預期本公司將未能於屆滿日期支付票據的本金額或尚未償付的應計利息。然而，董事繼續發掘其他方法籌集資金，致使本公司可履行其票據下的付款責任。

於到期時因交叉違約及本集團貸款其他條文而拖欠支付票據，會導致對本集團在岸及離岸負債的違約。

4. 委任財務顧問

本公司已就提供有關票據的潛在重組意見委任UBS為本公司財務顧問。UBS將協助本公司評估各種不同的重組選擇，並制訂計劃實施票據的適當重組。該計劃將進行發展，以期確保本集團的穩定持續及保護本公司所有持份者的利益。

5. 與持有人建立緊密關係

鑑於最近對本集團發展構成的不利影響，為更好地保障本公司所有持份者的利益，本公司有意與持有人就票據的可能容忍／重組安排展開對話並盡可能就重組建議與持有人建立緊密關係。本公司致力與持有人展開全面的公開通訊，並將向持有人尋求最高程度的回應，以促進公開通訊並在過程中取得其意見。

本公司鼓勵持有人自願組成持有人委員會，以便持有人與本公司討論票據的可能重組。本公司期望進行有建設性的對話，並期望適時得到債權人支持，

以確保本公司業務長遠取得成功，惠及所有持份者。有意查詢組成委員會或加入已組成的委員會的持有人，請聯絡我們的財務顧問UBS。

財務顧問

UBS AG香港分行

香港中環

金融街8號

國際金融中心二期52樓

致： Global Capital Markets

電話： +852 2971 6159

電郵： OL-LM-Asia@ubs.com

本公司無法保證與本集團放款人或持有人的討論可形成獲放款人或持有人接納的建議，亦不保證與放款人、持有人或潛在投資者的討論能達成任何正面結果。因此，本公司無法保證放款人將就我們的貸款授出任何豁免或貸款協議將予重續或延長，或票據的建議重組能順利完成。本公司股東、持有人及本公司其他證券持有人及本公司證券潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

6. 釋義

「Ample Mile」	指	Ample Mile Limited，一間根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「本公司」	指	恒鼎實業國際發展有限公司，一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「Hidili Investment」	指	Hidili Investment Holding Limited，一間根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，為本公司的直接全資附屬公司
「Hidili Lithium」	指	Hidili Lithium Limited，一間根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Hidili Lithium Industry」	指	Hidili Lithium Industry Investment Co., Ltd.，一間根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，為本公司的直接全資附屬公司

「持有人」	指	票據持有人
「屆滿日期」	指	2015年11月4日
「票據」	指	本公司發行2015年到期的400,000,000美元8.625%優先票據，由附屬公司擔保人擔保，並於新加坡交易所上市
「中國」	指	中華人民共和國，除就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)
「新加坡交易所」	指	新加坡交易所有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司擔保人」	指	Hidili Investment、Ample Mile、Hidili Lithium Industry及Hidili Lithium
「UBS」	指	UBS AG，香港分行
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣

承董事會命
恒鼎實業國際發展有限公司
董事長
鮮揚

香港
2015年10月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為鮮揚先生(主席)及孫建坤先生；以及本公司的獨立非執行董事為陳志興先生及黃容生先生。