

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GLENCORE

INTERNATIONAL plc

GLENCORE INTERNATIONAL PLC

(根據一九九一年公司(澤西)法在澤西註冊成立，註冊號碼107710)

(股份代號: 805)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條發出。

Glencore International plc今天已就其於二零一四年到期的950,000,000元6.00厘尚未行使票據進行同意徵求。詳細資料請參閱附件。

承董事會命

Glencore International plc

馬世民

主席

香港，二零一一年七月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為 *Ivan Glasenberg* 先生 (行政總裁) 及 *Steven Kalmin* 先生 (財務總監)，本公司獨立非執行董事則為馬世民先生 (主席)、*Peter Coates* 先生、*Leonhard Fischer* 先生、*Anthony Hayward* 先生、*William Macaulay* 先生及李寧先生。

Glencore 開始就其於二零一四年到期的 950,000,000 美元 6.00 厘尚未行使票據進行同意徵求

香港，二零一一年七月十四日。Glencore International plc 的全資間接附屬公司 Glencore Funding LLC(一家美國特拉華州有限責任公司)(「本公司」)今天宣佈，正徵求其於二零一四年到期的 950,000,000 元 6.00 厘尚未行使票據(S 規例 ISIN/CUSIP 編號：USU37818AA62 / U37818AA6；第 144A 條 ISIN/CUSIP 編號：US378272AA66 / 378272AA6)(「票據」)的持有人同意(「同意徵求」)對據此發行票據的契約作出若干修訂(「建議修訂」)。

同意徵求的條款及條件載於將派發予票據持有人日期為二零一一年七月十四日的同意徵求聲明(「同意徵求聲明」)及相關同意表格內。本公告所用詞彙具有同意徵求聲明賦予該等詞彙的涵義。

在二零一一年五月對 Glencore International AG 及其附屬公司進行股東重組及 Glencore International plc 成為 Glencore International AG 的母公司後，Glencore International plc 透過股份發行成為上市公司，第一上市地為倫敦證券交易所及第二上市地為香港聯交所。Glencore International plc 作為 Glencore International AG 的新任控股公司，已同意就票據作出擔保。同意徵求的目的是為了批准須獲得持有人同意的建議修訂。建議修訂將確認 Glencore International plc 為 Glencore International AG 的新任控股公司，規定 Glencore International plc 獲賦予的權力及契約下其他擔保人的責任，並就契約項下申報規定與 Glencore International plc 根據倫敦證券交易所及香港聯交所的規則及規例須遵守的公開申報規定作出協調。

建議修訂會(a)對「本集團」的定義作出修訂，本集團今後乃指 Glencore International plc 及其附屬公司而非 Glencore International AG；(b)促使 Glencore International plc 受契約下的限制性及肯定性契約所約束，而契約的所有財務撥備乃參考 Glencore International plc 而非 Glencore International AG 計算；(c)由原本要求 Glencore International AG 轉而要求 Glencore International plc 向持有人提供其根據國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)編製的年度經審核及半年度未經審核財務報表及刪去要求 Glencore International AG 於每年度第一季及第三季分別向持有人提供季度、綜合、未經審核概要資產負債表及損益表的規定；(d)要求 Glencore International AG 向持有人提供其根據瑞士公認會計原則(「瑞士公認會計原則」)編製的年度法定經審核財務報表；及(e)修訂契約以就確認 Glencore International plc 為 Glencore International AG 及其附屬公司的新任控股公司而言作出其他所需或適宜的變動，於同意徵求聲明內加以詳述。

除非本公司另行延長或提早終止，否則同意徵求將於二零一一年七月二十七日下午五時正（紐約時間）屆滿（「屆滿時間」）。於二零一一年七月十三日（「記錄日期」）營業時間結束時以其本身名義登記票據的該等人士或已獲該名已登記人士正式授權就票據進行投票的任何其他人士（各自為一名「持有人」）均合資格就建議修訂遞交他們的同意（「同意」）。持有人可於本公司接獲尚未行使票據的本金總額絕大多數的持有人有效授出同意並通知信託人已接獲有關同意前隨時撤銷同意。

同意徵求須待同意徵求聲明內所載的條件達成或獲豁免後方告完成，當中包括接獲尚未行使票據的本金總額絕大多數的持有人授出同意。假設符合同意徵求的條件，本公司將會於付款日期（預期將為二零一一年七月二十九日）即時向於屆滿時間前已授出（且並無有效撤銷）同意的每名持有人支付同意款金（「同意款金」）。同意款金金額的計算方式為該名持有人已有效授出同意的每1,000美元票據本金額將獲發2.50美元。

建議修訂必須接獲尚未行使票據的本金總額絕大多數的持有人授出同意方可生效。倘建議修訂生效，將會對所有票據持有人（無論該等持有人是否已授出同意）具約束力。除同意付款外，持有人將不會就授出所徵求的任何同意而獲取代價。無論同意徵求的結果如何，Glencore International plc將會就票據作出擔保。

Citigroup Global Markets Limited及德意志銀行出任是次同意徵求的徵求代理。如欲索取文件，可直接聯絡Global Bondholder Services Corporation（同意徵求的資訊代理及製表代理）。

同意徵求的徵求代理為：

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre

Canada Square

Canary Wharf

London E14 5LB

United Kingdom

收件人: Liability Management Group

倫敦 +44 20 7986 8969

服務費: (800) 558 3745

領件: (212) 723 6106

電子郵件: liabilitymanagement.europe@citi.com

德意志銀行

Deutsche Bank Securities Inc.

60 Wall Street

New York, New York 1005

收件人: Liability Management Group

服務費: (855) 287-1922

領件: (212) 250-7527

Deutsche Bank AG London Branch

Winchester House

1 Great Winchester Street

London EC2N 2DB

United Kingdom

收件人: Liability Management Group

電話查詢: +44 20 7545 8011

電子郵件: liability.management@db.com

同意徵求的資訊代理為:

Global Bondholder Services Corporation

65 Broadway—Suite 404

New York, New York 10006

收件人: Corporate Actions

銀行及經紀請致電: (212) 430-3774

服務費: (866) 795-2200

同意徵求的製表代理為:

Global Bondholder Services Corporation

傳真號碼(僅供合資格機構使用): (212) 430-3775

確認: (212) 430-3774

此通告僅供參考之用並非為對票據的徵求同意。同意徵求僅根據同意徵求聲明及相關同意表格作出，當中載列有關同意徵求條款的詳細描述。

Glencore Funding LLC為票據的發行人，乃一家根據美國特拉華州法律註冊成立的金融公司。Glencore Funding LLC為Glencore International plc的全資間接附屬公司。Glencore International plc是領先的綜合商品生產商及營銷商，在全球範圍內廣泛從事金屬及礦產、能源產品及農產品營銷、生產、精煉、加工、存儲及運輸活動。Glencore International plc面向全球各行各業的客戶，向工業客戶營銷及分銷採購自第三方生產商及本身生產的實物商品。Glencore International plc已發展出並建立起對其所營銷商品的專業知識，並與各行各業及不同地區的廣泛供應商及客戶群培養長期往來關係。

此公告可能載有屬於或可能被視為「前瞻性陳述」、信念或意見的若干陳述，包括有關Glencore International plc業務、財務狀況、經營業績、前景、策略及計劃的陳述。該等前瞻性陳述涉及已知及未知風險及不明朗因素，其中眾多風險及不明朗因素並非Glencore International plc所能控制，該等風險及不明朗因素乃均基於Glencore董事會目前對日後事件的信念及預期得出。該等前瞻性陳述可通過前瞻性措辭識別，包括「相信」、「估計」、「計劃」、「預期」、「預計」、「將」、「可能」或「應」等字眼，或於各種情況下通過該等字眼的否定或其他變化形式或同類字眼識別或通過有關策略、計劃、目的、目標、未來事件或意向的討論識別。該等前瞻性陳述涉及並非歷史事實的所有事項。前瞻性陳述或會且經常與實際結果有重大差異。除根據其法律或法規義務（包括根據金融服務管理局的英國上市規則及披露及透明度規則）外，Glencore International plc並無義務且Glencore International plc及其聯屬公司明確表示無意願或責任，就因新資料、未來事件或其他事宜更新或修訂任何前瞻性陳述。