

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份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。



ZHAOJIN

**ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED\***

**招金礦業股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

**公告**  
**與鳳城市政府簽訂**  
**《關於聯合開發鳳城黃金資源框架協議書》**

於2009年12月30日，本公司與中國遼寧省鳳城市政府簽署了《關於聯合開發鳳城黃金資源框架協議書》。

根據框架協議，本公司與鳳城市政府基於平等互利、優勢互補、共同發展的原則，共同對鳳城市黃金礦產資源進行整合、利用及開發，並參與白雲金礦的改制，組建新公司，由本公司最低控股51%。

董事會認為簽署框架協議可以憑借本公司的技術優勢和管理優勢，配合遼寧鳳城市的區位優勢、政策優勢及礦產資源優勢，與鳳城市合作開發其管轄區內的黃金資源，預期此次戰略合作將使本公司在遼寧地區獲得更多之回報。

本公告由本公司自願刊發。

## 框架協議之概要

為進一步加快本公司對外開發步伐，規範開發和利用遼寧省鳳城地區的黃金資源，進一步做大做強黃金產業，本公司於2009年12月30日，與鳳城市政府簽署了《關於聯合開發鳳城黃金資源框架協議書》，主要內容如下：

## 一、合作範圍

- (1) 鳳城南部黃金資源區。
- (2) 鳳城北部白雲金礦及週邊地區的黃金資源區域。

## 二、合作方式

- (1) 本公司將作為黃金資源整合主體，對鳳城地區的黃金資源進行整合開發。
- (2) 本公司依法有償參與鳳城市所屬企業白雲金礦改制（投入人民幣1億元作為白雲金礦的改制定金，如改制成功則該定金轉為本公司的投資款），由本公司最低控股51%組建新公司，並以此為基礎全面開展鳳城地區的資源整合和開發工作。
- (3) 本公司將對鳳城地區已設置黃金礦業權的黃金勘查區和採礦區，採取政府協調、市場運作的方式進行資源整合。
- (4) 鳳城市政府對於鳳城地區沒有設置黃金礦業權的區域，將根據本公司的要求優先依法配置給本公司，並協助向國土資源部門申辦礦業權。
- (5) 鳳城黃金集團將代表鳳城市政府參股新公司，參與項目的前期準備、生產和經營活動。

## 三、合作目標

- (1) 本公司參與白雲金礦改制，組建為由本公司最低控股51%的新公司，並根據礦產資源情況，增加投資人民幣1.5億元－2億元將白雲金礦的生產規模由現在400噸／日基礎上擴大到1,000－2,000噸／日。
- (2) 本公司對依法取得的探礦權進行前期找礦和勘查，盡快做大本公司在鳳城的黃金產業。

## 四、合作實施規劃

- (1) 框架協議簽署後，鳳城市政府成立專門工作組協助本公司做好前期工作。
- (2) 白雲金礦改制工作計劃在框架協議簽訂後六個月內完成。

## 優惠政策

如果本公司將白雲金礦改制成功成立新公司，鳳城市政府將會免除新公司部分徵地費用及基本建設行政性收費，返還部分土地出讓金、水土流失防治費、排污費、水資源費等；在稅收方面，將免徵新公司三年企業所得稅；資源稅和資源補償費按本公司在其他地區同類企業徵收。

## 簽署框架協議的理由及益處

本公司是集勘探、開採、選礦及冶煉為一體的綜合性黃金企業。

鳳城市是遼寧省礦產資源最豐富的地區之一，也是全國黃金生產重點產地之一，在黃金資源方面具有巨大的開發潛力。董事會認為通過框架協議的戰略合作可以憑借本公司的技術優勢和管理優勢，配合遼寧省鳳城市的區位優勢、政策優勢及礦產資源優勢，開發鳳城市轄區內的黃金資源。本公司期望可以在遼寧鳳城地區建設具有一定規模和良好效益的黃金企業，建成一座具有較強競爭力和較長產業鏈的黃金工業園區，為本公司在遼寧地區的對外開發奠定堅實的基礎，創造良好的政治、經濟和人文環境。預期此次戰略合作將使本公司在遼寧地區獲得更多之回報，為股東創造更大的價值。

此次戰略合作得到了鳳城市政府的大力支持，在項目審批、土地徵用、稅收等方面給予優惠政策。

## 關於白雲金礦

根據框架協議對方提供的資料顯示，白雲金礦位於鳳城市青城子鎮白雲山下，始建於1984年，為鳳城黃金集團直屬企業，也是鳳城第一家黃金礦山企業，經過多年的發展，現已形成採選冶一條龍、日綜合生產能力400噸、固定資產人民幣7,200萬元、年產黃金11,000兩（約344千克）的現代化企業。白雲金礦現保有礦石量350萬噸，金金屬量11,314千克。2009年在礦區東部新獲得儲量（礦石量）約260萬噸，金金屬量約9,000多千克，截止目前為止，白雲金礦合計礦石量在600萬噸以上，金金屬量在21噸以上。

## 關於鳳城市

鳳城市位於遼東半島東部，環渤海經濟圈東段，為遼寧省丹東市所轄縣級市，全市總面積5,514平方公里，處於遼南莊河—鳳城斷裂構造帶上。根據框架協議對方提供的資料顯示，鳳城黃金儲量豐富，是全國黃金重點產地之一。目前已探明的黃金金屬量70.2噸，平均品位6.66克／噸，遠景黃金金屬量470噸。

鳳城市於1989年被列為全國黃金生產重點產地之一，連續20年黃金產量居遼寧省產金之首。近年來，鳳城黃金生產規模不斷發展壯大，鳳城市黃金工業已形成集地質勘探、開採、冶煉為一體的產業鏈，是鳳城市經濟發展中的五大支柱產業之一，現有黃金生產加工企業25家，現年產黃金11萬兩（約3,438千克），黃金產量居全國第七位。

## 有關鳳城黃金集團

鳳城黃金集團為一國有獨資企業，隸屬於鳳城市人民政府，位於鳳城市，現已擁有固定資產約人民幣2億元，日採、選、冶綜合生產能力2,000噸的能力。

## 遵守《上市規則》

有關框架協議如有任何重大進展或就框架協議下所訂立的其他協議，本公司將按照上市規則之要求在適當時候作出進一步公告。

本公告乃本公司自願刊發。

## 釋義

在本公告內，除非文章另有所指，否則以下詞語具有下述涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	招金礦業股份有限公司（股份代號：1818），於2004年4月16日在中國成立的股份有限公司，其已發行H股於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「鳳城市」	指	遼寧省鳳城市
「鳳城黃金集團」	指	鳳城市黃金（集團）有限公司
「框架協議」	指	本公司與遼寧鳳城市政府訂立日期為2009年12月30日的《關於聯合開發鳳城黃金資源框架協議書》
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1元的海外上市外資股份，於聯交所上市及以港元買賣

「香港」	指	中國香港特別行政區
「遼寧省」	指	中國遼寧省
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新公司」	指	本公司依法有償參與白雲金礦改制，如改制成功則由本公司與鳳城黃金集團成立一家由本公司最低控股51%的新公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
董事長  
路東尚

2010年1月24日，中國•招遠

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事路東尚先生、王培福先生及馬玉山先生；四名非執行董事梁信軍先生、吳平先生、陳國平先生及叢建茂先生；四名獨立非執行董事燕洪波先生、葉天竺先生、陳晉蓉女士及蔡思聰先生。

\* 僅供識別