

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

完成根據一般授權配售新H股

整體協調人及配售代理

(排名不分先後)



茲提述招金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月十四日的公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權配售(「配售」)最多132,000,000股新H股。除另有說明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售

本公司欣然宣佈，配售協議所載配售的所有先決條件已獲達成(包括聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣)，且配售已於二零二四年四月二十二日完成。

合共132,000,000股配售股份(佔經配發及發行配售股份擴大後的H股股份數目約4.81%及佔已發行股份總數約3.88%)已按配售價每股配售股份13.20港元成功配售予不少於六名承配人(其本身及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士且與彼等概無關連的第三方)。概無承配人已於緊隨配售完成後成為本公司主要股東。

配售所得款項總額及估計所得款項淨額(扣除佣金及估計開支後)分別為約1,742.4百萬港元及約1,725.3百萬港元。配售所得款項淨額將用於補充本公司營運資金及償還銀行貸款。

有關配售的進一步詳情，請參閱該公告。

配售完成後本公司股權架構的變動

配售完成後，本公司已發行股份總數由3,270,393,204股股份增至3,402,393,204股股份。配售完成後，已發行H股總數由2,609,555,597股H股增至2,741,555,597股H股，而內資股數目維持不變，仍為660,837,607股股份。

下表載列緊接配售完成前及緊隨配售完成後本公司的股權架構。

	緊接配售完成前		緊隨配售完成後	
	股份數目	估本公司 已發行 股份總數的 概約百分比 ⁽¹⁾	股份數目	估本公司 已發行 股份總數的 概約百分比 ⁽¹⁾
內資股	660,837,607	20.21%	660,837,607	19.42%
控股股東	618,437,607	18.91%	618,437,607	18.18%
其他內資股股東 所持內資股	42,400,000	1.30%	42,400,000	1.25%
H股	2,609,555,597	79.79%	2,741,555,597	80.58%
控股股東	598,966,597	18.31%	598,966,597	17.60%
其他核心關連人士 所持H股	654,853,741	20.02%	654,853,741	19.25%
承配人 ⁽²⁾	–	–	132,000,000	3.88%
他H股公眾股東 所持H股	<u>1,355,735,259</u>	<u>41.45%</u>	<u>1,355,735,259</u>	<u>39.85%</u>
總計	<u>3,270,393,204</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,402,393,204</u>	<u>100.00%</u>

附註：

- (1) 上表所載的若干數額及百分比數字已經約整，表內所示合計數額及所列數額之和之間的差異是因約整產生。
- (2) 於本公告日期，概無承配人為主要股東，且預計緊隨完成後，概無承配人將成為本公司的主要股東。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
姜桂鵬

中國招遠，二零二四年四月二十二日

截至本公告日期，董事會成員包括：

執行董事： 姜桂鵬先生、段磊先生、王立剛先生及陳路楠先生

非執行董事： 龍翼先生、李廣輝先生及欒文敬先生

獨立非執行董事： 陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生

* 僅供識別