

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。

本公告及其任何副本概不得直接或間接在美國，或在發佈或派發本公告屬違法的任何其他司法權區發佈或派發。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告並非亦不構成在美國(定義見一九三三年美國證券法(「證券法」)S規例)銷售證券的要約或邀請的一部分。本公告或其任何內容或其任何副本不得攜進美國境內或於美國境內或在任何進行有關發佈或派發可能屬違法的任何司法權區直接或間接派發。除非本公告所指證券根據證券法登記或獲豁免遵守證券法的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根據證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售或以其他方式轉讓。本公司並無計劃在美國登記本公告所述任何證券或在美國公開發售任何證券。



JINCHUAN金川

JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD

金川集團國際資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

完成先舊後新配售現有股份及根據一般授權認購新股份

獨家整體協調人、獨家配售代理及資本市場中介人



茲提述本公司日期為二零二五年三月十三日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項。除非另有註明，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項已分別於二零二五年三月十七日及二零二五年三月二十五日按照配售及認購協議的條款及條件完成。

配售事項的所有條件均已實現，並已於二零二五年三月十七日完成。合共630,000,000股配售股份已成功以每股股份0.628港元的配售價向不少於六名承配人（「承配人」）配售。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，各承配人連同其各自的最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士且與彼等概無關聯的第三方。概無承配人因配售事項及認購事項而成為本公司的主要股東。

另外，認購事項的所有條件均已實現，並已於二零二五年三月二十五日完成。合共630,000,000股認購股份（等於根據配售事項實際配售的配售股份數目）已由賣方按認購價（與配售價相同）認購。認購股份約佔認購事項完成後經擴大的已發行股份總數的4.80%。

所得款項用途

認購事項之所得款項淨額（經扣除相關成本及開支、佣金、印花稅及徵費後），最終金額約為388百萬港元。所得款項淨額的使用明細及使用所得款項淨額的時間表如下。

用於資助Musonoi項目深加工階段開發的所得款項淨額預定用途，將有約44百萬港元（5.6百萬美元）用於施工成本，約175百萬港元（22.4百萬美元）用於設備成本及約73百萬港元（9.4百萬美元）用於安裝成本。預計上述所得款項淨額總數將於截至二零二五年六月三十日止期間內使用44百萬港元（5.6百萬美元），於截至二零二五年十二月三十一日止六個月內使用146百萬港元（18.7百萬美元）以及於截至二零二六年六月三十日止六個月內使用102百萬港元（13.1百萬美元）。所得款項淨額總數388百萬港元中剩餘的96百萬港元（12.3百萬美元）將保留用作一般營運資金，以加強現有營運資金可用性並擴大Musonoi項目的營運資金需求，因為該項目預計將於今年內投入運營。

配售事項及認購事項對股權之影響

下表顯示本公司於(1)緊接配售事項及認購事項完成前；(2)緊隨配售事項完成後但於認購事項完成前；及(3)緊隨配售事項及認購事項完成後的股權架構：

股東	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
賣方 ⁽¹⁾	1,888,449,377	15.11	1,258,449,377	10.07	1,888,449,377	14.38
金川(BVI) 2有限公司(「金川BVI 2」) ⁽¹⁾	583,518,372	4.67	583,518,372	4.67	583,518,372	4.44
金川(BVI) 3有限公司(「金川BVI 3」) ⁽¹⁾	534,922,108	4.28	534,922,108	4.28	534,922,108	4.07
金川(BVI)有限公司(「金川BVI」) ⁽²⁾	4,586,120,000	36.68	4,586,120,000	36.68	4,586,120,000	34.92
甘肅省經濟合作有限公司	1,090,000,000	8.72	1,090,000,000	8.72	1,090,000,000	8.30
甘肅省新業資產經營有限責任公司	1,110,000,000	8.88	1,110,000,000	8.88	1,110,000,000	8.45
承配人	—	—	630,000,000	5.04	630,000,000	4.80
其他公眾股東	2,709,072,194	21.67	2,709,072,194	21.67	2,709,072,194	20.63
總計	12,502,082,051	100.00	12,502,082,051	100.00	13,132,082,051	100.00

附註：

- (1) 賣方、金川BVI 2及金川BVI 3均由金川BVI全資擁有。
- (2) 金川BVI由金川集團(香港)資源控股有限公司全資擁有，而該公司由一間於中國成立之國有企業金川全資擁有。
- (3) 上表所示若干金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乃因約整產生。

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
公司秘書
黃德銓

香港，二零二五年三月二十五日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事程永紅先生及邵天鵬先生；一位非執行董事王橋忠先生；以及四位獨立非執行董事嚴元浩先生、潘昭國先生、余志傑先生及韓瑞霞女士。