

釋 義

「ABI」	指	PT Andalan Bersama Investama
「ABI 合併契約」	指	於2022年12月19日在雅加達公證人Darmawan Tjoa法學學士、經濟學學士面前擬備的合併契約第142號
「Antam」	指	PT Aneka Tambang Tbk
「章程」或「公司章程」	指	本公司於[●]採納且將於[編纂]時或之前生效的公司章程(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄四
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「監事會」	指	本公司監事會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放辦理正常銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
		[編纂]
		[編纂]
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「監事」	指	本公司監事
「公司條例」或 「香港公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)，經不時修訂或補充
「公司(清盤及雜項 條文)條例」	指	公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)， 經不時修訂或補充
「本公司」、「MGR」 或「我們」	指	PT Merdeka Gold Resources Tbk，一家根據印度尼 西亞共和國適用法律於2015年11月20日註冊成立 的公司，註冊地址為雅加達南部
「合資格人士」、 「MiningOne」或「M1」	指	具有香港上市規則第18.01條所賦予該詞之相同 涵義，就本文件而言，指獨立採礦及地質顧問PT Mining One Indonesia，為一名獨立第三方
「合資格人士報告」或 「M1報告」	指	M1就Pani金礦編製的合資格人士報告，生效日 期為2025年12月31日，詳情載於本文件附錄三
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義

釋 義

「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，除文義另有所指外，指MCG
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「CRU」	指	CRU International Limited，我們的獨立行業顧問

[編 纂]

「DHE SDA」	指	自然資源出口外匯收益(Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam)
「董事」	指	本公司董事
「ESG」	指	環境、社會及管治
「極端情況」	指	經任何香港政府機構因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電，或由超強颱風引致的任何其他不利情況而宣佈的「極端情況」

[編 纂]

「股東大會」	指	股東大會
--------	---	------

釋 義

「本集團」或「MGR集團」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前的期間而言，則指有關附屬公司(猶如有關公司當時已是本公司的附屬公司)或其前身公司(視情況而定)經營的業務
「GSM」	指	PT Gorontalo Sejahtera Mining，我們於印尼註冊成立的附屬公司，有關詳情請參閱本文件「歷史及公司架構」一節
「《新上市申請人指南》」	指	香港聯交所發出的自2024年1月1日起生效的《新上市申請人指南》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「預託證券」	指	由存管人作為公司的代理人據此簽立及交付的[編纂]，其證明代表[編纂]的預託股份的所有權。
「預託證券持有人」	指	任何香港預託證券的註冊持有人，即其合法擁有人
		[編纂]
「預託股份」	指	香港預託股份，代表已存管證券的權益，並由據此發行的預託證券證明
「港元」或「港仙」	指	分別為港元和港仙，香港法定貨幣

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

「香港聯交所」或
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

[編纂]

「印尼證券交易所」 指 印尼證券交易所(Bursa Efek Indonesia)

「國際財務報告準則」 指 由國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士，亦非本公司關連人士的聯繫人(具有上市規則賦予該詞的涵義)的任何實體或人士

「印尼」 指 印度尼西亞共和國

「印尼公司法」 指 2007年第40號關於有限責任公司的法律，經不時修訂

「印尼憲法」 指 1945年印度尼西亞共和國憲法

「印尼政府」或「政府」 指 印度尼西亞共和國政府

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	「董事、監事及參與[編纂]的各方」所列的聯席保薦人
「印尼中央存管」	指	印尼中央證券存管處(PT Kustodian Sentral Efek Indonesia)
「最後實際可行日期」	指	2026年3月17日，即在刊發本文件前確定其所載的若干資料的最後實際可行日期
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會

[編纂]

「上市規則」或 「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
---------------------	---	-------------------------------------

[編纂]

釋 義

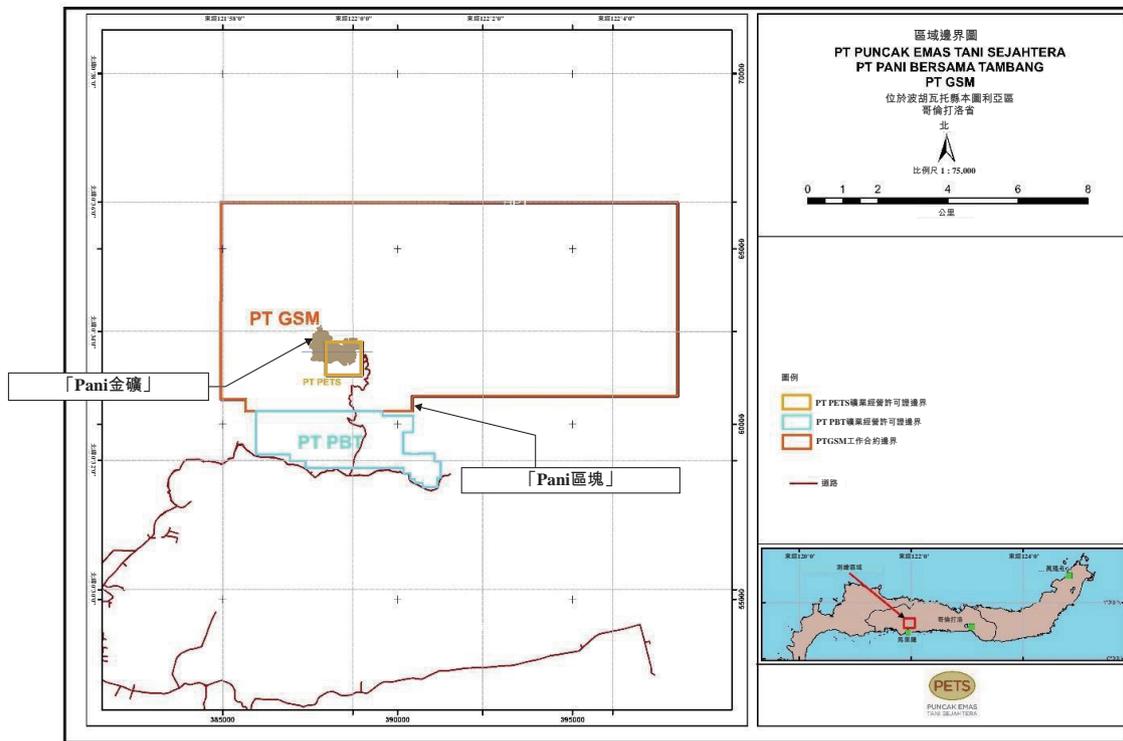
「主板」	指	由聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「MAP」	指	PT Mentari Alam Persada，我們於印尼註冊成立的附屬公司，有關詳情請參閱本文件「歷史及公司架構」一節
「MCG」	指	PT Merdeka Copper Gold Tbk，我們的控股股東
「MCG集團」	指	PT Merdeka Copper Gold Tbk及其附屬公司，就本文件而言，不包括本集團
「能源與礦產資源部部長」	指	印度尼西亞共和國能源與礦產資源部部長
「MIM」	指	PT Merdeka Indonesia Mandiri，我們於印尼註冊成立的附屬公司，有關詳情請參閱本文件「歷史及公司架構」一節
「印尼法律部長」	指	印度尼西亞共和國法律部長，經不時修訂，前稱印尼法律和人權部部長
「MKI」	指	PT Merdeka Kapital Indonesia，MCG於印尼註冊成立的附屬公司
「MMI」	指	PT Merdeka Mining Indonesia，我們於印尼註冊成立的附屬公司，有關詳情請參閱本文件「歷史及公司架構」一節
「MMS」	指	PT Merdeka Mining Servis，MCG於印尼註冊成立的附屬公司

[編纂]

「印尼金管局」	指	印尼金融服務管理局(Otoritas Jasa Keuangan)
---------	---	-----------------------------------

釋 義

[編纂]



「Pani 區塊」指面積為約8,100公頃的地區，由(i)面積為約7,400公頃的地區(包括Pani金礦及PIN及(ii)由PBT營運的面積為700公頃的採礦加工及基礎設施區組成；位於哥倫打洛省Pohuwato縣及哥倫打洛縣Buntulia區Hulawa村

「Pani 金礦」或「Pani」指由PETS及GSM營運，面積為135公頃的金礦，位於哥倫打洛省Pohuwato縣及哥倫打洛縣Buntulia區Hulawa村

釋 義

「Pani金礦項目」 指 PETS位於哥倫打洛省Pohuwato縣及哥倫打洛縣Buntulia區Hulawa村的IUP OP項下以及GSM的工作合約項下的所有面積達14,670公頃的礦區，其中GSM的工作合約位於(i)Pani區塊位於哥倫打洛省Pohuwato縣及哥倫打洛縣Buntulia區Hulawa村、(ii)中蘇拉威西省Buol縣及(iii)北蘇拉威西省Bolaang Mongondow Utara縣

「PBT」 指 PT Pani Bersama Tambang，我們於印尼註冊成立的附屬公司，有關詳情請參閱本文件「歷史及公司架構」一節

「PEG」 指 PT Puncak Emas Gorontalo，我們於印尼註冊成立的附屬公司，有關詳情請參閱本文件「歷史及公司架構」一節

「PETS」 指 PT Puncak Emas Tani Sejahtera，我們於印尼註冊成立的附屬公司，有關詳情請參閱本文件「歷史及公司架構」一節

「PIJ」 指 PT Pani Industri Jaya，我們於印尼註冊成立的附屬公司，有關詳情請參閱本文件「歷史及公司架構」一節

「PIN」 指 PT Pani Industri Nusantara，我們於印尼註冊成立的附屬公司，有關詳情請參閱本文件歷史及公司架構」一節

[編纂]

「文件」 指 就[編纂]刊發的本文件

[編纂]

「印尼盾」或「Rp」 指 印度尼西亞共和國的法定貨幣

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂或補充)
「股份」	指	本公司普通股
「股東」	指	我們的股份持有人

[編 纂]

「附屬公司」	指	具有上市規則賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度的期間

[編 纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地以及受其司法管轄的所有地區
------	---	----------------------------

[編 纂]

「美元」	指	美國法定貨幣美元
------	---	----------

[編 纂]