

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或建議。

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與本公司於二零零三年十二月十一日刊發的招股章程（「招股章程」）內所界定者具相同涵義。



福建紫金礦業股份有限公司
Fujian Zijin Mining Industry Co., Ltd. *

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

透過配售及公開發售H股方式
在香港聯合交易所有限公司
上市

發售股份數目	:	348,300,000 股 H 股 (視乎超額配股權而定)
配售股份數目	:	313,470,000 股新 H 股，包括 281,806,364 股新 H 股及 將轉換自內資股的 31,663,636 股銷售 H 股 (視乎超額配股權而定及可予重新分配)
公開發售股份數目	:	34,830,000 股新 H 股 (可予重新分配)
最高發售價	:	每股 H 股不超過 3.30 港元 (須於申請時繳足及可予退還)
面值	:	每股 H 股人民幣 0.10 元
股份代號	:	2899

保薦人、全球協調人兼賬簿管理人



中國光大融資有限公司

牽頭經辦人



中國光大證券(香港)有限公司

福建紫金礦業股份有限公司(「本公司」)已向聯交所上市委員會提交申請，以獲准按招股章程所述將根據股份發售提呈的H股，包括因行使超額配股權本公司可能發行的任何H股上市及買賣。H股預計將會於二零零三年十二月二十三日星期二上午九時三十分開始在聯交所進行買賣。有關H股的申請將只會根據招股章程及白色或黃色申請表格所列的條款及條件為基準，予以考慮。敬請注意，**重複申請或疑屬重複的申請，或任何超過17,415,000股H股(即初步提呈予公眾人士的公開發售股份的50%)的申請將不獲受理**。任何人士只可以白色或黃色申請表格代表任何人士的利益提交一份申請。根據公開發售申請任何H股的申請人須作出承諾及確認其本身或有關的(一位或多位)實益擁有人，並無申請或認購或表示有興趣或獲得或已獲配發或分配(包括有條件及暫定)，以及將不會申請或認購或表示有興趣認購配售項下的H股。待H股獲准在聯交所上市及買賣，以及符合香港結算有關證券收納規定後，H股將會獲香港結算接納為合資格證券，由H股開始在聯交所買賣當日或香港結算決定的其他日期開始，可以在中央結算系統內存放、結算及交收。所有中央結算系統內的活動均須依據當時有效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

本公司初步按發售價提呈34,830,000股H股(相當於根據股份發售初步提呈的H股總數約10%)，以供香港公眾人士認購。公開發售與配售之間的H股分配可按招股章程「股份發售的架構」一節中「公開發售」一段所述作出調整。

就股份發售而言，中國光大證券(香港)有限公司(牽頭經辦人)可進行交易以穩定或維持H股的市價。該等交易行動可在准許此事宜的所有司法權區進行，惟在任何司法權區進行有關交易時均須遵守所有適用的法律及監管規定，而即使開始了，亦可隨時停止，並將須於某一段限定時間後結束。擬定進行的交易，以及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例所監管的詳情載於招股章程。在股份發售中提呈的H股數目可透過行使可由牽頭經辦人行使以應付配售中的超額分配的本公司授予牽頭經辦人的超額配股權而提高，最高可增加合共47,495,455股額外新H股及合共4,749,545股額外銷售H股(相當於根據股份發售初步可供認購的股份數目的15%)，而購股權可於遞交公開發售申請最後日期後三十天內予以行使。如超額配股權獲行使，本公司將會另行刊發報章公告。

所有根據公開發售的H股申請的接納須待招股章程「公開發售的條款及條件」一節所載的條件達成後，方可作實。發售價預計由牽頭經辦人(代表承銷商)與本公司在二零零三年十二月十六日星期二或前後協定，且在任何情況下均不得遲於二零零三年十二月十八日星期四上午九時正協定。根據公開發售申請H股的投資者，申請時須支付按每股H股最高發售價3.30港元，另加1%經紀佣金、0.005%證監會交易徵費、0.002%證監會投資者賠償徵費及0.005%聯交所交易費計算的款項。牽頭經辦人(代表承銷商)經本公司同意，可在遞交公開發售申請最後一日上午或以前任何時間，將指示性發售價範圍下調至低於招股章程中所述的水平(現為每股H股2.90港元至3.30港元)。在此情況下，調低指示性發售價範圍的通知將盡快，

及在任何情況下不遲於遞交公開發售申請最後一日上午前在南華早報(以英文)及信報(以中文)刊登。如根據公開發售所作出的申請在遞交公開發售申請最後一日前已交回，則即使發售價範圍如上文所述情況調低，有關申請其後亦不能撤回。倘由於任何原因使本公司及牽頭經辦人(代表承銷商)未能協定發售價，則股份發售將不會成為無條件及將告失效。

倘股份發售未能成為無條件，則已收取公開發售申請人的所有申請款項將會不計利息退還，有關的條款載於招股章程「公開發售的條款及條件」一節中「退款－其他資料」一段。倘發售價低於實際所付的每股H股初步發售價而有關申請全部或部分獲接納，及申請全部或部分不獲接納，將會就此退還款額。申請認購500,000股或以上H股，並選擇親身領取退款支票(如屬適用)及／或H股股票(如屬適用)的申請人，可於二零零三年十二月二十二日星期日上午九時正至下午一時正前往本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室領取。選擇親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。閣下必須於領取退款支票(如屬適用)及／或H股股票(如屬適用)時，出示身份證明文件(必須為獲香港中央證券登記有限公司所接納的身份證明文件)。選擇親自領取的公司申請人必須由其授權代表帶同蓋上公司印章的授權書到取。有關人士及授權代表(如屬適用)須於領取時出示獲香港中央證券登記有限公司接納的身份證明文件。未獲領取的H股股票及／或退款支票，將會於其後盡快以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險概由有關申請人承擔。有關詳情載於招股章程「公開發售的條款及條件」一節。如股份發售根據承銷協議的條款予以終止，則成功申請人所領取或收到的有關公開發售股份的任何H股股票將不會有效。

有關申請認購500,000股以下H股的人士，或申請認購500,000股或以上H股，但沒有選擇親身領取退款支票(如屬適用)及／或H股股票(如屬適用)的人士，則有關申請人的退款支票及／或H股股票將於二零零三年十二月二十二日星期一或前後，以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險概由有關申請人承擔。

有意以本身名義獲配發H股的申請人，請填妥及簽署**白色**申請表格；至於有意以香港中央結算(代理人)有限公司的名義登記所獲配發的H股以及將該等H股直接存入其在中央結算系統內開設的中央結算系統投資者戶口持有人的股份賬戶，或其指定的中央結算系統參與者的股份賬戶的申請人，則須填妥及簽署**黃色**申請表格，而黃色申請表格連同招股章程，可由二零零三年十二月十一日星期四上午九時正至二零零三年十二月十六日星期二中午十二時正止期間的一般辦公時間內，在香港德輔道中199號維德廣場2樓的香港結算存管處服務櫃檯，或在香港皇后大道中128-140號威享大廈高層地下的香港結算客戶服務中心索取。

招股章程連同白色申請表格，可於同一期間的辦公時間內，在下列地點索取：

聯交所任何參與者

或

中國光大融資有限公司
香港
夏慤道16號
遠東金融中心40樓

或

中國光大證券(香港)有限公司
香港
夏慤道16號
遠東金融中心36樓

星展亞洲融資有限公司
香港
德輔道中68號
萬宜大廈16樓

或

倍利證券(香港)有限公司
香港
中環
皇后大道15號
置地廣場
公爵大廈
34樓3406室

南方證券(香港)有限公司
香港
中環
皇后大道中99號
中環中心
28樓2801室

或

第一上海證券有限公司
香港中環
德輔道中71號
永安集團大廈19樓

金榜融資(亞洲)有限公司
香港
金鐘道89號
力寶中心
第1座39樓

或

國泰君安證券(香港)有限公司
香港
皇后大道中181號
新紀元廣場
低座27字樓

日亞證券有限公司
香港
皇后大道中8號11樓

或

凱基金融亞洲有限公司
香港
中環
花園道3號
萬國寶通廣場
亞太金融大廈27樓

金英証券(香港)有限公司
香港
中環
夏慤道12號
美國銀行中心
1901室

或

聯發證券有限公司
香港
德輔道中21-23號
歐陸貿易中心23樓

Standard Bank Asia Limited
香港
金鐘道88號
太古廣場2座36樓

或

軟庫金匯投資服務有限公司
香港中環康樂廣場
怡和大廈43樓

台証證券(香港)有限公司
香港
金鐘道89號
力寶中心第2座
40樓4001-3室

或中國銀行(香港)有限公司下列任何一間分行：

港島：	中銀大廈分行	中環花園道1號3樓
	中環永安集團大廈分行	德輔道中71號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道395號
	北角分行	北角英皇道464號樂嘉中心商場地下
	太古城分行	太古城耀星閣G1012號舖
	統一中心分行	金鐘道95號統一中心商場1021號舖
九龍：	尖沙咀好時中心分行	尖沙咀麼地道63號好時中心地下
	旺角總統商業大廈分行	旺角彌敦道608號
	開源道分行	觀塘開源道55號
	九龍廣場分行	青山道485號九龍廣場1號
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號舖
	廣東道分行	尖沙咀廣東道60號
	鑽石山分行	鑽石山荷里活廣場地下G107號
新界：	荃灣青山道分行	荃灣青山道167號
	好運中心分行	沙田橫壆街好運中心地下

填妥白色或黃色申請表格後(連同緊釘其上的一張支票或銀行本票)，須於下列日期及下列時間投入中國銀行(香港)有限公司上述任何分行的特設收集箱內：

二零零三年十二月十一日星期四	—	上午九時正至下午四時正
二零零三年十二月十二日星期五	—	上午九時正至下午四時正
二零零三年十二月十三日星期六	—	上午九時正至中午十二時正
二零零三年十二月十五日星期一	—	上午九時正至下午四時正
二零零三年十二月十六日星期二	—	上午九時正至中午十二時正

在招股章程及有關申請表格所載的條款及條件的規限下，申請表格須於二零零三年十二月十六日星期二中午十二時正前交回(倘未有於該日期開始登記申請，則於下一個營業日申請開始登記中午十二時正前交回)。詳情請參閱招股章程「如何申請認購公開發售股份」一節。本公司將不會發出任何所有權的臨時文件或證明，而繳付的申請款項亦不會獲發收據。

登記認購申請的時間將由二零零三年十二月十六日星期二上午十一時四十五分至中午十二時正(或倘因招股章程「如何申請認購公開發售股份」一節所述八號或以上熱帶氣旋警告或「黑色」暴雨警告生效的情況時可能適用的較後日期)進行。

僅就分配而言，根據公開發售提呈供公眾認購的H股(初步為34,830,000股H股，倘公開發售獲15倍或以上的超額認購時，可於配售及公開發售之間作出調整)，將平均分為兩組：甲組及乙組。甲組的H股將按公平基準分配予申請總認購價為5,000,000港元或以下(不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費、證監會投資者賠償徵費及聯交所交易費)的H股申請人。乙組的H股將按公平基準分配予申請總認購價為5,000,000港元以上(不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費、證監會投資者賠償徵費及聯交所交易費)的H股申請人。申請人應注意，不同組別(或同一組內)申請所獲的分配比例可能有所不同。如任何一組(而非兩組)的H股出現認購不足的情況，則剩餘的H股將轉撥往另一組，以滿足該組的需求，並作出適當分配。申請人僅可獲分配甲組或乙組的H股而不可同時從兩組獲分配H股。

按目前所作的估計，對配售的反應踴躍程度、發售價、申請認購結果(包括中央結算系統投資者戶口持有人的申請結果)及公開發售股份的分配基準，將會於二零零三年十二月二十二日星期一在南華早報(以英文)及信報(以中文)刊載。如閣下透過指定的中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提交申請，閣下可向有關的中央結算系統參與者查核所獲配發的公開發售股份數目。如閣下以中央結算系統投資者戶口持有人名義提交申請，閣下應核對本公司刊登的公告，如有任何差誤，須於二零零三年十二月二十二日星期一下午五時正前或香港結算或香港中央結算(代理人)有限公司有所指定的其他日期前通知香港結算。於二零零三年十二月二十三日星期二(即公開發售股份存入閣下股份

賬戶的翌日)，閣下可透過「結算通」及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算當時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查核閣下的新賬戶結餘。香港結算亦將會向閣下(已選擇透過中央結算系統互聯網系統查閱活動結算資料的人士除外)寄發一份活動結單，列出存入閣下股份賬戶的公開發售股份數目。

承董事會命
董事長
陳景河

香港，二零零三年十二月十一日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。