

閣下對本通函任何方面之內容或對將採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有紫金礦業集團股份有限公司股份，應立即將本通函送交給買主或承讓人、或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便其轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd. *

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

須予披露的交易
成立一家非全資附屬公司

釋義	1
董事會函件	
1、 緒言	3
2、 合資公司協議	4
3、 建議交易的詳情	4
4、 董事會	5
5、 戰略關係	5
6、 建議交易的原因	5
7、 一般事項	5
附錄 – 一般資料	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列含義：

「董事會」	指	本公司之董事會
「合資公司董事會」	指	合資公司之董事會
「本公司」	指	紫金礦業集團股份有限公司，於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其H股在香港聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「合資公司」或 「紫金有色金屬公司」	指	巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司，合資各方將根據中國法律註冊成立之合資企業
「合資公司協議」	指	合資各方於二零零四年十一月十日訂立有關成立合資公司之協議
「合資各方」	指	本公司、甘肅建新及甘肅亞特的統稱
「甘肅建新」	指	甘肅建新實業有限公司，一間於中國註冊成立之公司
「甘肅亞特」	指	甘肅亞特投資有限公司，一間於中國註冊成立之公司
「最後實際可行日期」	指	二零零四年十二月一日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「合資各方」	指	本公司、甘肅建新及甘肅亞特
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

釋 義

「發起人」	指	就任何中國發行商而言，為承擔有關發行商的成立的任何人士，或根據中國法律在成立中國發行商方面履行類似角色的任何人士
「建議中交易」	指	合資各方成立合資公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司股東
「噸」	指	計量重量的公制單位，1噸等於1,000千克
「%」	指	百分比

註：就本公司於二零零四年十一月十一日之公佈及本通函所用，除另有所指外，以人民幣為單位的數額已僅供說明之用，按1.00港元兌人民幣1.06元的匯率兌換成港幣。



Zijin Mining Group Co., Ltd. *

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

執行董事：

陳景河 (董事長)

劉曉初

羅映南

藍福生

饒毅民

註冊辦事處及主要營業地點：

中國

福建省

上杭縣

紫金大道1號

非執行董事：

柯希平

香港辦事處地點：

香港

中環

金融街8號

獨立非執行董事：

楊達禮

姚立中

龍炳坤

國際金融中心二期

19樓1913室

敬啟者：

須予披露交易

成立一家非全資附屬公司

1、緒言

於二零零四十一月十一日，本公司公佈本公司於二零零四年十一月十日與甘肅建新、甘肅亞特訂立合資公司協議以成立合資公司。合資公司之業務範圍為於中國內蒙古巴彥淖爾地區建立一個年產10萬噸鋅金屬的冶煉廠及勘查內蒙古巴彥淖爾地區的礦產資源。

* 僅供識別

根據上市規則，成立合資公司構成本公司須予披露之交易。

本通函旨在為閣下進一步提供有關須予披露交易之詳情。

2、合資公司協議

2.1 訂立日期：

二零零四年十一月十日

2.2 合作方：

- (i) 本公司
- (ii) 甘肅建新
- (iii) 甘肅亞特

董事確認，甘肅建新、甘肅亞特及其最終實益擁有人均不是本公司的關連人士(定義見上市規則)。

3、建議中交易的詳情

3.1 概述

本公司與其他兩家獨立方，即甘肅建新及甘肅亞特就在中國成立合資公司已於二零零四年十一月十日簽訂了合資公司協議，其中本公司擁有60%的股份。紫金有色金屬公司從事的業務為建立一家年產10萬噸鋅金屬的冶煉廠，及勘查內蒙古巴彥淖爾地區的礦產資源。紫金有色金屬公司註冊資本為人民幣250,000,000元(相等於約235,625,000港元)。該公司的利潤分紅將根據各方於該公司的股權比例作出。

3.2 代價

根據合資公司協議，本公司將以現金出資人民幣150,000,000元(相等於約141,375,000港元)作為其註冊資本，認購紫金有色金屬公司60%的股權；而甘肅建新和甘肅亞特將分別出資人民幣75,000,000元(相等於約70,687,500港元)和人民幣25,000,000元(相等於約23,562,500港元)，分別相當於其30%及10%的股權。除了上述現金出資外，於簽訂合資公司協議後，並無其他資本承擔或合同承擔。

根據中國的有關法律法規，紫金有色金屬公司註冊資本中首期支付的人民幣25,000,000元(相等於約23,562,500港元)將緊隨簽訂合資公司協議以成立該公司後30日內，由股東按各自比例支付。註冊資本剩餘部分將由二零零四年十一月二十二日(即在公司取得營業執照的日期)起計一年內足額支付。

4、董事會

合資公司董事會由5名董事組成，其中本公司將委任3名，其他兩家股東將各委任1名。本公司可酌情提名合資公司的董事長。

5、戰略關係

甘肅建新和甘肅亞特是兩家在內蒙古從事鋅金屬資源勘查及開採的公司。甘肅建新和甘肅亞特將參與公司的營運。根據合資公司協議，本公司或紫金有色金屬公司有優先權取得甘肅建新及甘肅亞特所擁有的全部鋅金屬資源，同時參與內蒙古巴彥淖爾地區有關的勘查項目，以最大限度地滿足紫金有色金屬公司於同一地區的設計冶煉能力。

6、建議中交易的原因

本公司的主要業務為在中國境內經營勘查、採礦、生產、冶煉及銷售黃金和其它礦產資源。作為建議中交易的結果為，本公司可能有機會參與擴展中國西北部地區有色金屬資源的勘查和開發。因此，董事認為建議中的交易及合資公司的協議條款屬公平合理，及符合本公司及股東整體的利益。

7、一般事項

合資公司註冊資本中首期支付的人民幣25,000,000元(相等於約23,562,500港元)已由股東正式支付，而建議中交易的營業執照已於二零零四年十一月二十二日授出。有關股東將由二零零四年十一月二十二日起計一年內，根據合資公司協議的條款支付註冊資本的剩餘部分。倘任何合資各方未能悉數支付其各自的註冊資本，則須就潛在虧損向其他訂約方作出彌償。

董事會函件

建議中交易不應對本公司的資產、負債及盈利構成不利變動。

根據上市規則第14章，建議中的交易構成了公司須予披露的交易。控股股東、發起人或董事或他們各自的任何聯繫人概無於建議中交易擁有重大權益。

務請閣下注意本通函附錄所載之其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
陳景河
董事長

二零零四年十二月二日

1、責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函並無遺漏任何事實，足以令致本通函所載任何陳述產生誤導。

2、董事、監事及本公司最高行政人員之權益披露

於最後實際可行日期，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債券中擁有之權益，而該等權益(a)須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部通知本公司及香港聯交所（包括於證券及期貨條例有關條文下彼等擁有或被視作擁有之權益或淡倉）；或(b)須根據證券及期貨條例第352條規定列入該條所提及之登記冊；或(c)須根據上市公司董事進行證券交易的標準守則通知本公司及香港聯交所者如下：

(1) 持有本公司股份情況：

董事	所持 內資股數目／ 股本權益數量	權益性質	好／淡倉	於同類別 證券中 持股量的 概約百分比	於註冊 資本中 持股量的 概約百分比
柯希平	228,000,000 (附註1)	公司	好倉	12.48%	8.67%
陳景河	10,000,000 (附註2)	個人	好倉	0.54%	0.38%

(2) 持有本公司附屬公司股份情況：

董事／ 監事／最高 行政人員	附屬公司 名稱	所持股本 權益數量	好／ 淡倉	於註冊 資本中 持股量的 概約 百分比	
陳景河	九寨溝紫金 (附註3)	50,000 (附註4)	個人	好倉	0.13%
劉曉初	九寨溝紫金	50,000 (附註4)	個人	好倉	0.13%
羅映南	九寨溝紫金	50,000 (附註4)	個人	好倉	0.13%
藍福生	九寨溝紫金	50,000 (附註4)	個人	好倉	0.13%
饒毅民	九寨溝紫金	50,000 (附註4)	個人	好倉	0.13%
曾慶祥	九寨溝紫金	50,000 (附註4)	個人	好倉	0.13%
藍立英	九寨溝紫金	25,000 (附註5)	個人	好倉	0.06%

附註：

- (1) 廈門恒興實業有限公司持有本公司95,000,000股內資股，持有福建新華都工程有限責任公司49%股權(其持有本公司133,000,000股內資股)，根據證券及期貨條例第316條，廈門恒興實業有限公司持有本公司228,000,000股內資股的權益。柯希平先生擁有廈門恒興實業有限公司73.21%的權益。根據證券及期貨條例第316條，柯希平先生被視為擁有該等股份的權益。
- (2) 於二零零四年七月十二日，公司股東新華都百貨有限責任公司將其持有的內資股中的400萬股，上杭縣金山貿易有限公司將其持有的內資股中的600萬股協議轉讓予董事陳景河先生。陳景河先生以個人身份持有上述1,000萬股內資股。
- (3) 四川省九寨溝紫金礦業有限公司(「九寨溝紫金」)為公司實益擁有60%之附屬公司。
- (4) 本公司工會委員會代表約830名委員擁有九寨溝紫金註冊資本總額的15%，其中工會委員會作為代理人代表陳景河先生、劉曉初先生、羅映南先生、藍福生先生、饒毅民先生及曾慶祥先生每人持有人民幣50,000元的股本權益。
- (5) 本公司工會委員會代表約830名委員擁有九寨溝紫金註冊資本總額的15%，其中工會委員會作為代理人代表藍立英女士持有人民幣25,000元的股本權益。

除本通函所披露者外，於最後實際可行日期，本公司董事、監事及最高行政人員概無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份及債券中擁有(a)須根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部通知本公司及香港聯交所(包括於證券及期貨條例有關條文下彼等擁有或被視為擁有之權益及淡倉)；或(b)須根據證券及期貨條例第352條規定列入該條所提及之登記冊；或(c)須根據上市公司董事進行證券交易的標準守則通知本公司及香港聯交所之權益或淡倉。

3、主要股東之權益

據本公司董事及最高行政人員所知，於最後實際可行日期，以下人士(本公司董事或最高行政人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須通知本公司的權益或淡倉如下：

股東名稱	股份類別	所持股份	於本公司的		於本公司的		好/淡倉
			註冊資本的 持股量 概約百分比	已發行 內資股 總額中的 持股量 概約百分比	已發行H股 總額中的 持股量概約 百分比		
閩西興杭國有資產 投資有限公司	內資股	842,180,424	32.04%	46.09%	—	好倉	
新華都實業集團股份 有限公司	內資股	507,537,000 (附註1)	19.31%	27.78%	—	好倉	
陳發樹	內資股	507,537,000 (附註2)	19.31%	27.78%	—	好倉	
上杭縣金山貿易 有限公司	內資股	336,190,000 (附註3)	12.79%	18.40%	—	好倉	
廈門恒興實業 有限公司	內資股	228,000,000 (附註4)	8.67%	12.48%	—	好倉	
柯希平	內資股	228,000,000 (附註5)	8.67%	12.48%	—	好倉	
福建新華都工程 有限責任公司	內資股	133,000,000	5.06%	7.28%	—	好倉	
J.P. Morgan Chase & Co.	H股	91,314,000 (附註6)	3.47%	—	11.40%	好倉	

股東名稱	股份類別	所持股份	於本公司的 註冊資本的 持股量 概約百分比	於本公司的		好／淡倉
				已發行 內資股 總額中的 持股量 概約百分比	於本公司的 已發行H股 總額中的 持股量概約 百分比	
J.P. Morgan Chase & Co.	H股	31,896,000 (附註6)	1.21%	—	3.98%	可供借出股份
Merrill Lynch Investment Managers Limited (代表全權客戶)	H股	50,000,000 (附註6)	1.9%	—	6.24%	好倉

附註：

- (1) 新華都實業集團股份有限公司持有本公司345,800,000股內資股，持有福建新華都工程有限責任公司51%的股權（其持有本公司133,000,000股內資股），持有福建新華都百貨有限公司64.54%的股權（其持有本公司28,737,000股內資股），因此，根據證券及期貨條例第316條，新華都實業集團股份有限公司持有本公司507,537,000股內資股的權益。於二零零四年七月十二日，新華都百貨有限公司同意將其持有的其中4,000,000股內資股轉讓給陳景河先生（本公司的董事）。
- (2) 陳發樹先生擁有新華都實業集團股份有限公司已發行股本權益73.56%，因此，根據證券及期貨條例第316條，陳發樹先生被視為擁有本公司507,537,000股內資股的權益。
- (3) 於二零零四年七月十二日，上杭縣金山貿易有限公司（本公司的股東），同意將其持有的其中6,000,000股內資股轉讓給陳景河先生（本公司的董事）。
- (4) 廈門恒興實業有限公司持有本公司95,000,000股內資股，持有福建新華都工程有限責任公司49%的股權（其持有本公司133,000,000股內資股），因此，根據證券及期貨條例第316條，廈門恒興實業有限公司持有本公司228,000,000股內資股的權益。
- (5) 柯希平先生（本公司的非執行董事）擁有恒興實業有限公司73.21%的權益。根據證券及期貨條例第316條，柯希平先生被視為持有本公司228,000,000股內資股的權益。
- (6) 於最後實際可行日期，根據董事所獲得的信息及香港聯交所網站所刊載的資料，就董事所知，於最後實際可行日期，各家公司透過其中央結算及交收系統證券帳戶持有之H股均占本公司已發行H股總數的5%以上。

除上文所披露外，於最後實際可行日期，本公司董事及最高行政人員並不知悉任何其他人士於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須通知本公司及聯交所的權益或淡倉，或直接或間接擁有附有權利可在任何情況下在本公司或本集團任何其它成員公司之股東大會上投票的任何類別股本面值10%以上的權益。

4、服務合約

於最後實際可行日期，各董事概無與本公司或本集團任何成員公司訂立或建議訂立於一年內未屆滿或本公司或本集團任何成員公司不得於一年內不作賠償（法定賠償除外）而終止之服務合約。

5、訴訟

於最後實際可行日期，本公司或其任何附屬公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁或索償，且就董事所知悉，本集團任何成員公司亦無任何尚未了結或面臨重大訴訟、仲裁或索償。

6、競爭權益

於最後實際可行日期，本公司董事及彼等各自之聯繫人與本公司之間概無任何競爭權益；

7、其他事項

- (1) 本公司的公司秘書及合資格會計師為范長文先生。范先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。
- (2) 本公司之香港股份過戶登記處為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46樓。
- (3) 通函之中英文版本如有歧義，概以英文版為準。