

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致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**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2899)

須予披露的交易

收購股權

本公司董事局宣佈本公司一家全資子公司-域佳於2006年6月21日訂立代價為20,000,000美元(約港幣156,000,000元)的買賣協定，向四家獨立第三方收購CGD約70%權益(57,330,000股)。

根據上市規則第14章，上述交易構成了本公司須予披露的交易。載有上述交易詳情的通函將可在可行的情況下儘快寄發予本公司的股東。

#### 買賣協定

日期：2006年6月21日

各訂約方：

- (1) 本公司及一家全資子公司-域佳。完成收購後域佳將擁有CGD約70%的權益(57,330,000股)。域佳主要在中國境內投資採礦及冶煉業務；
- (2) GRI，目前擁有CGD約25%的權益(20,472,500股)。GRI將向域佳出售其所有CGD的權益。本公司已獲悉GRI為CGD之股權投資公司；
- (3) SII，目前擁有CGD約25%的權益(20,472,500股)。SII將向域佳出售其所有CGD的權益。本公司已獲悉SII為CGD之股權投資公司；
- (4) GKF，目前擁有CGD約19.99%的權益(16,378,000股)。GKF將向域佳出售其所有CGD的權益。本公司已獲悉GKF為CGD之股權投資公司；及

(5) CMI，目前擁有CGD約30%的權益(24,567,000股)。CMI將向域佳出售CGD0.01%的權益共7,000股。本公司已獲悉CMI為CGD之股權投資公司。

CGD目前已發行了81,900,000股。CGD目前擁有國大黃金約52%的權益。國大黃金及其附屬子公司主要業務在中國山東省境內從事黃金冶煉業務。國大黃金於2005年冶煉了約10噸黃金。

董事作出一切合理查詢後，GRI，SII，GKF，CMI及其最終實益擁有人乃作為第三方獨立於本公司及本公司之聯繫人，因此均不是本公司的關連人士(定義見上市規則)。

### 交易專案

本公司董事局宣佈本公司一家全資子公司—域佳於2006年6月21日訂立代價為20,000,000美元(約港幣156,000,000元)的買賣協定，向四家獨立第三方收購CGD約70%權益(57,330,000股)。

根據李石趙許會計師樓(香港執業會計師)按香港公認會計原則的審計報告，截至2005年12月31日止，CGD的總資產為人民幣609,522,858元(約港幣591,769,765元)。淨資產為人民幣150,720,593元(約港幣146,330,672元)。除稅及營業外收入前純利為人民幣30,957,162元(約港幣30,055,497元)，及除稅及營業外收入後純利為人民幣26,927,293元(約港幣26,143,002元)。截至2004年12月31日止，CGD的除稅及營業外收入前純利為人民幣25,155,266元(約港幣24,422,588元)，及除稅及營業外收入後純利為人民幣25,109,854元(約港幣24,378,499元)。

### 代價

根據買賣協定，域佳同意以現金7,141,985美元(約港幣55,707,483元)向GRI收購CGD約25%的權益(20,472,500股)。

域佳同意以現金7,141,985美元(約港幣55,707,483元)向SII收購CGD約25%的權益(20,472,500股)。

域佳同意以現金5,713,588美元(約港幣44,565,986元)向GKF收購CGD約19.99%的權益(16,378,000股)。

域佳同意以現金2,442美元(約港幣19,048元)向CMI收購CGD約0.01%的權益(7,000股)。

域佳由內部資源支付現金20,000,000美元(約港幣156,000,000元)在簽訂協定後3個工作天內或按協定由域佳同意的其他時間內付清。除此外本交易中各方沒有其他資本承擔。

本交易的總代價之訂立乃由各方按公平原則磋商，並參照CGD 2005年審計報告中的總資產及純利而釐定，該公司的市賬率為約1.53倍及市盈率為約7.41倍(按除稅前利潤計)。

CGD的利潤分配是依據CGD各自股權比例而釐定。

### **進行交易之理由**

本公司的主要業務在中國境內經營勘探，採礦，生產，冶煉及銷售黃金及其它礦產資源。此項交易令本公司有機會增加在中國境內的黃金礦山及黃金冶煉業務的投資。因此，本公司董事認為該買賣協定之條款乃經公平原則後達致，並按照一般商務條款訂立，因此符合本公司及股東之整體利益。

### **董事會**

收購完成後CGD董事會成員將變更為3位董事。域佳將委任2名董事，CMI將委任1名董事。

### **一般資料**

根據上市規則第14章，上述交易構成了本公司須予披露的交易。載有上述交易詳情的通函將可在可行的情況下儘快寄發予本公司的股東。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列辭彙具有下列含義：

「域佳」	指	域佳集團有限公司，本公司之全資附屬子公司，於英屬維京群島註冊的有限公司
「董事會」	指	本公司之董事會
「CGD」	指	China Gold Development Group (H.K.) Limited，於香港註冊成立的私人有限公司
「CMI」	指	China Mining Investment Limited，於英屬維京群島註冊成立的私人有限公司
「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
「董事」	指	本公司董事
「GKF」	指	German Kingston Financial Investment Inc.，於英屬維京群島註冊成立的私人有限公司
「GRI」	指	Gold Rich International Mining Investment Inc.，於英屬維京群島註冊成立的私人有限公司
「國大黃金」	指	山東國大黃金股份有限公司，於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

「SII」	指	Sonic International Investment Inc.，於英屬維京群島註冊成立的私人有限公司
「股東」	指	本公司股東
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「交易」	指	域佳收購 CGD 約70%權益的行為
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

注：就本公司之公告所用，除另有所指外，以美元和人民幣為單位的數額已僅供說明之用，分別按1.00美元兌港幣7.8元及人民幣1.03元兌1.00港元的匯率兌換成港幣。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（主席）、劉曉初先生、羅映南先生、藍福生先生、饒毅民先生，非執行董事柯希平先生，以及獨立非執行董事楊達禮先生、姚立中先生及龍炳坤先生。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
主席  
陳景河

\* 本公司之英文名稱僅供識別

中國，福建，2006年6月21日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。