

## 董事長報告書



路東尚先生  
董事長

各位股東：

本人謹代表招金礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)提呈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零六年十二月三十一日止的年度報告，並代表董事會及全體員工向本公司股東(「股東」)致意。

二零零六年是本集團取得突破性發展的一年。十二月八日本集團在聯交所主板成功上市，首次公開發行境外上市外資股172,800,000股H股，十二月十九日行使超額配售權，配售25,915,000股新H股。行使超額配售權後，總發售新股數增加至198,715,000股，H股總數為218,586,500股(其中包括全國社會保障基金理事會持有的19,871,500股境外上市外資股)，最終募集資金扣除發行開支後約港幣2,400,000,000元。H股的成功發行，使本公司順利進入國際資本市場，股權結構進一步優化，公司的市場融資能力被拓寬、啟動。

本人欣然向股東匯報，二零零六年度本集團發展迅速，黃金生產及其他經營業績創造了歷史新紀錄，全年共完成黃金產量約為15,648千克(約503,095盎司)，較去年同期增長了約25.4%，其中礦產黃金約6,271千克(約201,617盎司)，黃金冶煉加工約為9,377千克(約301,478盎司)。按香港財務報告準則，全年銷售收入為人民幣1,164,415,000元，較去年增長34.2%。股東應佔溢利為人民幣351,190,000元，較去年增長115.6%，二零零六年的每股盈利分別為人民幣0.54元(除認購股份資金所產生利息收入前)及人民幣0.65元(除認購股份資金所產生利息收入後)。

本公司所採納的股息政策包括定期以現金向股東派發股息，因此董事會向股東周年大會建議實施積極的分紅政策，建議派發二零零六年度末期現金股息人民幣0.15元，派息率約為31.3%。

## 董事長報告書

於二零零六年度，在美元表現疲弱的帶動下，國際金屬商品市場看漲。二零零六年國際黃金現貨價(以倫敦黃金市場下午定盤價為基礎)平均價為603.46美元/盎司，與二零零五年的黃金市場價444.74美元/盎司相比上漲了約35.69%。二零零六年開盤價為530美元/盎司，收盤價為632美元/盎司，最高定盤價725美元/盎司，最低定盤價524.75美元/盎司。國內金價走勢基本與國際市場保持了一致，黃金價格強勁上升，上海黃金交易所的「9999金」黃金價於二零零六年創出了成立以來的新高，約為人民幣186.51元/克。

二零零七年，是本集團上市發展的第一年，我們將重點圍繞地質勘探、收購兼並、技改擴建、技術創新展開工作，同時高度重視安全生產和環境保護工作。



招金礦業股份有限公司於2006年12月8日於聯交所主板上市。

展望本公司未來的發展，我們將專注於黃金生產，鞏固於純黃金市場的地位。為了達到此目的，本公司將突出拓展生產規模、對外擴張的兩大發展主題，根據招股書所述用途使用首次公開發售所得款項，於現有生產礦山發掘礦體，積極實施對外擴張，提高黃金生產能力；致力做好探礦增儲工作，圍繞現有礦山的「就礦找礦」、招遠地區空白帶地質探礦、埠外探礦、收購後期的探礦項目，增加黃金儲量；同時進一步提升企業內部管理水準，提升企業的科研創新水準及安全環保水準，加強企業文化建設，努力把本公司建設成為國內頂尖，世界領先的國際級黃金礦業公司。

作為一間新上市公司，本公司明瞭，為贏得本公司股東的信賴並繼續保持於資本市場的良好發展勢頭，本公司需要具備良好的企業管治、運作方面的透明度及理想的業績。在聯交所的監管下，本公司矢志達致最佳的資訊披露及上市規則循規水平。

本人謹代表董事會向盡心效力本集團之全體員工及支持本集團之股東致以衷心感謝，並承諾將一如既往地以實現股東利益最大化為本公司經營的根本宗旨，以最優良的業績回報股東。

董事長  
路東尚

二零零七年三月二十二日