

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，並明確表示概不就因本公告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)

(股票代碼：2899)

公告

一家子公司的增資認繳意向協議

本公司董事會宣佈本公司之子公司巴彥淖爾紫金與西部礦業達成一項增資認繳意向協議，向西部礦業發行巴彥淖爾紫金20%的權益。

根據增資認繳意向協議，巴彥淖爾紫金的註冊資本將由人民幣300,000,000元增加至人民幣375,000,000元。西部礦業同意出資人民幣240,000,000元收購巴彥淖爾紫金20%新發行的權益（人民幣75,000,000元）。出資完成之後，本公司將擁有巴彥淖爾紫金60%的權益，西部礦業將擁有巴彥淖爾紫金20%的權益，華澳礦業將擁有巴彥淖爾紫金8%的權益，烏拉特後旗蒙欣將擁有巴彥淖爾紫金4.8%的權益，巴彥淖爾紫金工會將擁有巴彥淖爾紫金3.2%的權益，烏拉特後旗興亞將擁有巴彥淖爾紫金2.4%的權益，萬城商務將擁有巴彥淖爾紫金0.8%的權益，及廈門金皇將擁有巴彥淖爾紫金0.8%的權益。巴彥淖爾紫金繼續成為本公司之子公司。

本公告乃本公司自願作出。

增資認繳意向協議

日期: 2007年12月13日

各訂約方:

1. 巴彥淖爾紫金，在中國境內成立的有限責任公司，主要在內蒙古境內從事採礦及鋅冶煉業務，巴彥淖爾紫金是本公司之子公司；及
2. 西部礦業，主要在中國境內從事礦產資源業務及能源項目的投資及運作。

董事經一切合理查詢後，盡其所知所信，西部礦業及其最終主要實益擁有人，均為獨立於本公司及其關連人士之第三方並且不是本公司之關連人士（根據上市規則之定義）。

交易詳情

本公司董事會宣佈，本公司之子公司巴彥淖爾紫金與西部礦業達成一項增資認繳意向協議，向西部礦業發行巴彥淖爾紫金20%的權益。

根據增資認繳意向協議，巴彥淖爾紫金的註冊資本將由人民幣 300,000,000 元增加至人民幣 375,000,000 元。西部礦業同意出資人民幣 240,000,000 元收購巴彥淖爾紫金 20% 新發行的權益(人民幣 75,000,000 元)。這筆資金將用於巴彥淖爾紫金的鋅金屬的產能擴展，從 100,000 噸/年擴大至 200,000 噸/年。完成交易後，本公司將擁有巴彥淖爾紫金 60% 的權益，西部礦業將擁有巴彥淖爾紫金 20% 的權益，華澳礦業將擁有巴彥淖爾紫金 8% 的權益，烏拉特後旗蒙欣將擁有巴彥淖爾紫金 4.8% 的權益，巴彥淖爾紫金工會將擁有巴彥淖爾紫金 3.2% 的權益，烏拉特後旗興亞將擁有巴彥淖爾紫金 2.4% 的權益，萬城商務將擁有巴彥淖爾紫金 0.8% 的權益，及廈門金皇將擁有巴彥淖爾紫金 0.8% 的權益。巴彥淖爾紫金繼續成為本公司之子公司。

本公司現擁有巴彥淖爾紫金 75% 的權益，華澳礦業現擁有巴彥淖爾紫金 10% 的權益，烏拉特後旗蒙欣現擁有巴彥淖爾紫金 6% 的權益，巴彥淖爾紫金工會現擁有巴彥淖爾紫金 4% 的權益，烏拉特後旗興亞現擁有巴彥淖爾紫金 3% 的權益，萬城商務現擁有巴彥淖爾紫金 1% 的權益，及廈門金皇現擁有巴彥淖爾紫金 1% 的權益。

巴彥淖爾紫金目前的註冊資本為人民幣 300,000,000 元。根據截至於 2007 年 10 月 31 日按中國公認會計原則作出的審計報告，巴彥淖爾紫金的總資產值為人民幣 1,497,719,106 元。截至 2007 年 10 月 31 日，其資產淨值為人民幣 468,247,302 元。截至 2007 年 10 月 31 日，其除非常項目及稅前的淨利潤為人民幣 108,427,936 元，及除非常項目及稅後的淨利潤為人民幣 91,821,906 元。根據截至於 2006 年 12 月 31 日按中國公認會計原則作出的審計報告，巴彥淖爾紫金的總資產值為人民幣 1,253,255,790 元。截至 2006 年 12 月 31 日，其資產淨值為人民幣 376,357,315 元。截至 2006 年 12 月 31 日，其除非常項目及稅前的淨利潤為人民幣 89,832,134 元，及除非常項目及稅後的淨利潤為人民幣 76,357,314 元。

代價

根據增資認繳意向協議，西部礦業應付總代價為人民幣 240,000,000 元。西部礦業將在本協議簽署後的五個工作日內以現金支付預付款人民幣 24,000,000 元。西部礦業將在本交易完成時以現金支付餘額人民幣 216,000,000 元。本交易預計在本協議日後的六個月內完成。

本交易的代價乃經公平協商後達至，並根據一般商業條款訂立。

交易各方對本交易無任何其他財務承擔。巴彥淖爾紫金的利潤將按照各方於巴彥淖爾紫金之股權比例分配。

董事會

巴彥淖爾紫金董事會在交易後將由五位董事增至九位董事。本公司會提名五位董事，西部礦業會提名兩位董事，其他股東將共同提名兩位董事以組成巴彥淖爾紫金董事會。

條件

本交易須經西部礦業股東會及巴彥淖爾紫金股東會的通過，然後才可簽訂正式的增資協議。

進行交易之理由

本公司主要在中國境內從事採礦、生產、冶煉及銷售黃金及其他礦產資源。本交易使本公司有機會吸收投資者的投資以加快巴彥淖爾紫金的擴展，而西部礦業在烏拉特後旗地區擁有礦業資源，對冶煉廠原料供應有重要意義。因此，本公司董事均認為本交易及本協議之條款乃在日常業務範圍內並根據一般業務條款所訂立，以及根據公平及合理的原則達致，並符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之規定

本公告乃本公司自願作出。

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：

| | | |
|------------|---|---|
| 「巴彥淖爾紫金」 | 指 | 巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司，本公司之子公司，於中國境內成立的一家有限責任公司 |
| 「巴彥淖爾紫金工會」 | 指 | 巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司工會，於中國境內依法成立的工會 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司之董事會 |
| 「增資認繳意向協議」 | 指 | 巴彥淖爾紫金與西部礦業於2007年12月13日簽署的增資認繳意向協議 |
| 「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 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬子公司 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「華澳礦業」 | 指 | 巴彥淖爾華澳礦業化工有限公司，於中國境內成立的一家有限責任公司 |
| 「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 |
| 「股東」 | 指 | 本公司股東 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「萬城商務」 | 指 | 萬城商務東升廟有限公司，於中國境內成立的一家有限責任公司 |
| 「西部礦業」 | 指 | 西部礦業股份有限公司，於中國境內成立的一家股份有限公司， |

其股份於上海證券交易所上市，其股票代碼為601168

| | | |
|-----------|---|--------------------------------|
| 「烏拉特後旗蒙欣」 | 指 | 烏拉特後旗蒙欣投資有限公司，於中國境內成立的一家有限責任公司 |
| 「烏拉特後旗興亞」 | 指 | 烏拉特後旗興亞商務有限公司，於中國境內成立的一家有限責任公司 |
| 「廈門金皇」 | 指 | 廈門金皇科技諮詢有限公司，於中國境內成立的一家有限責任公司 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

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、黃曉東先生、鄒來昌先生，非執行董事柯希平先生，以及獨立非執行董事陳毓川先生、蘇聰福先生、林永經先生及龍炳坤先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
主席
陳景河

中國，福建，2007年12月13日

* 本公司之英文名稱僅供識別