

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，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文件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

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

Norton Gold Fields Limited 提出要約收購 Kalgoorlie Mining Company Limited 公告

紫金礦業集團股份有限公司(“本公司”) 在澳大利亞證券交易所上市的控股子公司 Norton Gold Fields Limited (以下簡稱“Norton”，股票代碼“NGF”)，於 2013 年 4 月 17 日與 Kalgoorlie Mining Company Limited (以下簡稱“KMC”，為一家澳大利亞上市公司，股票代碼“KMC”) 簽署收購執行協議，Norton 擬通過友好場外要約方式，收購 KMC 全部已發行股份，要約代價為每 1 股 KMC 股票換 0.054 股 Norton 股票和 0.054 份 Norton 期權 (該期權的行權時間為 2015 年 4 月 30 日或之前，行權價格為 0.27 澳元)。

Norton 同時擬發出要約，收購 KMC 所有已上市期權以認購 KMC 股票 (期權行權時間為 2014 年 5 月 30 日或之前，行權價格為 0.25 澳元)，其代價為每 1 份 KMC 上市期權換 0.024 份 Norton 期權。

根據 Norton 股票 90 天成交量加權平均價格 (0.18 澳元) 和 Norton 期權獨立估值 (每份期權 0.0316 澳元)，本次要約價格比 2013 年 4 月 15 日 (包括當日) 前三個月 KMC 股票成交量加權平均價格 0.0074 澳元溢價 55%。在沒有更優報價的前提下，KMC 全體董事一致推薦其股東接受本次要約。

若按收購 KMC 100% 股權和 100% 上市期權，就本次交易 Norton 需發行 70,270,862 股新股，發行 72,526,993 份期權。Norton 就本交易發行的股份和期權的價值約 14,933,581 澳元。

KMC 是一家在澳大利亞註冊的初級黃金礦業公司，其主要資產為擁有 100% 權益的位於卡爾古利區域的布蘭特 (Bullant) 金礦項目，該項目在 Norton Paddington 選廠以西 28 公里。Bullant 金礦項目擁有黃金資源量為 431,200 盎司，品位為 3.76g/t，儲量為 40,366 盎司，品位為 4.5g/t。

2013 財年上半年（截至 2012 年 12 月 31 日），KMC 總收入為 16.86 萬澳元，稅後虧損為 315.67 萬澳元，總資產為 953.29 萬澳元，總負債為 291.28 萬澳元，淨資產為 662.01 萬澳元（以上財務資料摘自 KMC 披露的半年度財務報告）。

截至 2012 年 12 月 31 日，KMC 已發行股份總數為 1,301,312,253 股，已發行的期權總數為 100,655,477 份，其中已上市的期權總數為 94,005,477 份。

本次交易完成後，Norton 的股份總數合計為 931,851,127 股，本公司持有 Norton 的股權比例從約 89.15% 下降為 82.43%，KMC 股東持有 Norton 的股權比例約 7.54%。若上述期權全部被行使，Norton 的股份總數會為 1,004,378,120 股，本公司持有 Norton 的股權比例約 76.48%，KMC 股東持有 Norton 的股權比例為 14.22%。

本次要約完成受制於多項條件，其中包括但不限於：(1) Norton 和其子公司獲得 KMC 全部已發行股份至少 90% 以上的相關權益；(2) 獲得中國相關監管機構和澳大利亞有關監管部門的有效批准；(3) KMC 沒有發生重大不利變化；(4) 宣佈豁免要約所有條件；(5) KMC 未上市的期權全部撤銷。

此外，Norton 擬收購 KMC 已上市期權，其完成受制於以下條件：(1) Norton 和其子公司獲得 KMC 全部已發行期權至少 90% 以上的相關權益；(2) 要約成為無條件。

Norton 認為本次交易代價合理，本次擬收購的 KMC Bullant 金礦項目與 Norton 現有地採礦有協同效應，收購完成後可以增加 Norton 黃金產量，降低生產成本，符合兩家公司及股東的利益。

投資者若需了解詳情，請參見 Norton 於 2013 年 4 月 17 日在澳大利亞證券交易所網站(<http://www.asx.com.au>)發佈的公告全文。

本公告乃本公司自願作出。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司股份時，務須謹慎行事。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、羅映南先生、邱曉華先生、藍福生先生、黃曉東先生、鄒來昌先生，非執行董事彭嘉慶先生，以及獨立非執行董事蘇聰福先生、陳毓川先生、林永經先生及王小軍先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2013 年 4 月 17 日中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別