

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)

認購 NKWE Platinum Limited 可轉債 公告

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）全資子公司金江礦業有限公司（以下簡稱“金江礦業”），於 2013 年 4 月 25 日與 NKWE Platinum Limited（以下簡稱“NKWE”，為一家於百慕達註冊成立，在澳大利亞證券交易所上市的公司，股票代碼“NKP”）簽署可轉債認購協議（“可轉債認購協議”），根據該協議，金江礦業將出資 2,000 萬澳元認購 NKWE 發行的可轉債，該可轉債（受制於若干事項調整）可轉換為 2 億股 NKWE 股份。

於 2013 年 4 月 25 日，金江礦業就可轉債認購協議與 NKWE、Genorah Resources (Pty) Limited（以下簡稱“Genorah”，為一家於南非成立的公司，直接和間接持有 NKWE 約 51.5% 股權）簽署契約（“契約”）。根據該契約，Genorah 不可撤回地承諾以其持有的 NKWE 股份在 NKWE 股東會上投票贊成本次交易，並向金江礦業提供若干陳述和保證，及在若干條件下就金江礦業購買 Genorah 持有的 NKWE 股權及 Genorah 在 NKWE 項目層面持有的權益給予優先權。

本次認購的可轉債期限為 3 年，應付利息為年利率 10%，該利息將予以資本化。可轉債於發行 12 個月內不能轉換為新 NKWE 股票，除非發生重大違約或誘發事件（包括 NKWE 控制權變更、破產及 Garatau 項目礦權永久滅失），在該等情況下金江礦業可選擇換股或贖回可轉債。

目前本公司持有 NKWE 10,576,760 股股份，約佔其股份總數 1.57%，若上述可轉債全部轉成股份後，本公司及金江礦業將合計持有 NKWE 210,576,760 股股份，約佔其股

份總數 24.16%（已考慮本次發行的可轉債轉成 NKWE 股份，但未考慮 NKWE 向其他第三方增發股份及本次轉債利息資本化）。

NKWE 是一家在百慕達註冊成立的勘探公司，該公司的主要資產為在南非擁有多個鉑族金屬礦權。根據 NKWE 披露的 2013 財年半年報（截至 2012 年 12 月 31 日），該公司下屬的 Garatau 項目擁有的 3PGE+Au 的資源量為 2,330 萬盎司，品位為 4.9 克/噸；該公司下屬的 Tubatse 項目擁有的 3PGE+Au 的資源量為 1,680 萬盎司，品位為 4.55 克/噸。其中 Garatau 項目已獲批採礦權。

根據 NKWE 披露的 2012 年年報，截至 2012 年 6 月 30 日，NKWE 除稅後虧損為 944.2 萬澳元，總資產為 16,170.4 萬澳元，總負債為 429.2 萬澳元，淨資產為 15,741.2 萬澳元。

截至 2012 年 12 月 31 日，NKWE 已發行普通股總數為 671,427,773 股，期權為 0。

有關 NKWE 詳細資料見其於澳大利亞證券交易所網站(<http://www.asx.com.au>)披露的有關公告。

根據可轉債認購協議，本公司可向 NKWE 董事會推薦一名執行董事人選。於發行日起 18 個月內(排他期)，NKWE 必須諮詢金江礦業以考慮、優化、設計項目開發計劃，NKWE 將給予金江礦業單獨參與 NKWE 所擁有的項目開發的排他權。若金江礦業選擇參與，將包括向項目提供融資及由金江礦業包銷項目所生產的礦產品。

本次認購可轉債完成受制於多項須於 2013 年 6 月 30 日（或金江礦業與 NKWE 共同商定的一個較後日期）或之前達成或豁免的先決條件，包括但不限於(1) 根據澳大利亞證券交易所上市規則，NKWE 的股東批准雙方擬進行的交易，包括發行可轉債及為可轉債之轉換發行新股份；(2) 本次交易所需獲得的中國和南非監管機構的同意、許可和批准；(3) Genorah 已獲得南非儲備銀行（SARB）就該等交易的批准；(4) NKWE 及其子公司同意提供金江礦業可接受的擔保；(5) 金江礦業的提名人已被委任為 NKWE 董事會執行董事，而其中一名 NKWE 現任董事已辭任；及(6) 金江礦業滿意 NKWE 及其子公司的最終盡職調查結果。

本公司董事會認為本次認購 NKWE 可轉債安全性相對高，且 NKWE 在南非擁有的鉑族資源量大，其主體礦山項目已基本完成可研，本次交易安排可使本公司有機會投資南非的鉑族礦山，本次交易公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

投資者若需了解詳情，請參見 NKWE 於澳大利亞證券交易所網站(<http://www.asx.com.au>)發佈的有關公告全文。

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 29 日中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別