

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)

以現金全面要約收購 Bullabulling Gold Limited 100%股權

一、交易概述

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」）欣然宣佈於 2014 年 4 月 17 日發出收購公告，Norton 以每股 0.07 澳元的現金代價全面要約收購 Bullabulling Gold Limited（以下簡稱「Bullabulling」）全部已發行股份（「要約」），該要約價格比本公告日澳大利亞證券交易所 Bullabulling 普通股（「Bullabulling 股份」）收市價溢價 30%，亦比本公告日澳大利亞證券交易所 Bullabulling 普通股 3 個月成交量加權平均價溢價 32%。若 100%收購 Bullabulling 已發行的全部股份（以本公告公佈之日 Bullabulling 已發行的股票數量為基礎），總收購金額約 2,520 萬澳元。

Norton 於 2014 年 4 月 17 日向澳大利亞證券交易所遞交收購者陳述書，收購者陳述書中列明了要約的條款和條件，預計收購者陳述書將於 2014 年 5 月 2 日左右寄給 Bullabulling 的股東。

本次要約完成的先決條件包括：(1)獲得澳大利亞外國投資審查委員會(FIRB)批准；(2)從 2014 年 4 月 17 日起至要約結束之日期間，沒有發生對 Bullabulling 產生重大不利影響的事件或變化；及(3)從 2014 年 4 月 17 日起至要約結束之日期間，Bullabulling 沒有對其資產採取某些行動，包括進行任何重大收購、出售或新的承諾。

本次要約不以最低接受的股權比例作為先決條件。

二、交易標的

Bullabulling 的總部設於西澳大利亞珀斯，該公司於澳大利亞證券交易所（股票代碼「BAB」）及倫敦證券交易所（股票代碼「BGL」）兩地上市。Bullabulling 目前市值約 1,960 萬澳元，主要資產為其全資擁有，位於西澳大利亞 Coolgardie 的 Bullabulling 黃金項目。

Bullabulling 擁有兩家全資子公司，分別為：

- Bullabulling Gold UK Ltd (前稱 GGG Resources PLC);
- Bullabulling Operations Pty Ltd (前稱 Auzex Resources Limited)

Bullabulling 於 2013 年開始為 Bullabulling 黃金項目大規模開發及延長礦山壽命進行最終可行性研究。若本次要約收購成功，Norton 將憑藉其運營團隊的豐富經驗設計和執行相關戰略，對 Bullabulling 黃金項目的發展計劃進行審核。

三、本次要約的優勢

- 1、本次要約價格溢價具有吸引力。自 2013 年 2 月起，除 2013 年 8 月到 9 月其中的 17 個交易日外，Bullabulling 股份的成交價低於本次要約價格。
- 2、本次要約使 Bullabulling 股東有機會以確定的現金代價實現其持有的股份價值。
- 3、Bullabulling 黃金項目從開發到生產所需的資本支出超過 3 億澳元，Bullabulling 的股東若接受本次要約，將無須繼續承擔項目開發融資不足或被融資條款嚴重攤薄股權的風險。

四、本次交易對公司的影響

本公司認為本次要約收購繼續貫徹 Norton 鞏固發展西澳大利亞地區黃金項目的策略，增加 Norton 的黃金資源儲備，符合本公司的發展戰略和股東的利益。

投資者若需了解詳情，請參見 Norton 在澳大利亞證券交易所網站(<http://www.asx.com.au>) 發佈的公告及收購者陳述書全文。

本公告由本公司自願作出。

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）、王建華先生、邱曉華先生、藍福生先生、鄒來昌先生及林泓富先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、丁仕達先生、姜玉志先生及薛海華先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

中國，福建，2014 年 4 月 17 日

*本公司之英文名稱僅供識別