

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)

關於認購加拿大Ivanhoe Mines Ltd.股份的公告

一、投資概述

紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）下屬全資子公司銳雄發展有限公司（「銳雄發展」）與加拿大 Ivanhoe Mines Ltd.（為一家在多倫多證券交易所上市的公司，以下簡稱「目標公司」）於 2015 年 3 月 23 日簽署《股份認購協議》（「協議」）。本公司同意用現金以 1.36 加元/股（約合人民幣 6.588 元/股，匯率按照 2015 年 3 月 20 日中國銀行外匯牌價中間價 1 加元兌換人民幣 4.8441 元折算，下同）的價格認購目標公司 76,817,020 股 A 類普通股，總金額為 104,471,147 加元（約合人民幣 506,068,683 元）。

本次交易完成後，本公司下屬全資子公司銳雄發展將持有約 9.9% Ivanhoe Mines Ltd. 已發行及流通普通股。

本次認購完成受限於本公告所列的主要條款及條件，包括取得中國政府或其授權的有關部門的有效批准。

本次收購所涉及的指標不超過香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定的任何百分比率 5%，本公告為公司自願作出。

二、交易雙方基本情況

1、Sharp Hero Developments Limited（銳雄發展有限公司），為本公司下屬全資子公司金山(香港)國際礦業有限公司在英屬處女群島註冊成立的全資子公司，主要從事投資業務。

2、Ivanhoe Mines Ltd.，為一家在多倫多證券交易所上市的公司，主要從事勘探業務。

據董事所知，目標公司及其實際擁有人並非本公司的關聯人士。

三、投資標的基本情況

1、投資標的簡介

Ivanhoe Mines Ltd.是一家在加拿大英屬哥倫比亞省註冊的礦產勘探/開發公司，總部位於溫哥華，在多倫多證券交易所上市（股票代碼：IVN），其主要資產為擁有95%權益的剛果（金）卡莫阿（Kamoa）銅礦、68%權益的剛果（金）基普什（Kipushi）鋅多金屬礦和64%權益的南非普拉特瑞夫（Platreef）鉑礦三個項目。

截至本公告日，目標公司已發行695,277,087股A類普通股和6,865,700股B類普通股，最大股東為該目標公司董事長Robert Friedland，目前持有目標公司約24%權益。

有關目標公司的詳細資料見其公司網站<http://www.ivanhoemines.com>。

2、投資標的資源量情況

(1)剛果（金）卡莫阿（Kamoa）銅礦項目

卡莫阿（Kamoa）銅礦項目位於剛果（金）加丹加省科盧韋齊地區，分佈在中非銅礦帶內，礦權面積397.1km²。2013年12月，目標公司公佈了卡莫阿銅礦項目初步經濟評估報告（PEA）。根據該評估報告，卡莫阿項目將採用地下開採，選礦採用浮選工藝，第一階段的產品為銅精礦，第二階段產品為粗銅。

卡莫阿項目銅資源量如下：

類別	礦石量（百萬噸）	Cu 品位（%）	Cu 金屬量（萬噸）
控制	739	2.67	1970
推斷	227	1.96	446

- 註：1) 以上資源量按加拿大 NI43-101 標準估算；
2) 以上資源量數據來源於目標公司已披露的初步經濟評估報告；
3) 以上金屬量數據按1磅=456.59克換算。

(2)南非普拉特瑞夫（Platreef）鉑礦項目

普拉特瑞夫鉑礦項目位於南非林波波省內，分佈在布希維爾德雜岩體（Bushveld Complex）的北帶，礦權面積78.42km²。2015年1月目標公司公佈了對普拉特瑞夫鉑礦項目的預可研報告（PFS）。根據預可研報告，普拉特瑞夫鉑礦項目將採用地下開採，選礦採用浮選工藝，最終產品為精礦。

普拉特瑞夫鉑礦項目資源量情況如下：

類別	礦石量 （百萬噸）	3PE+Au		Ni		Cu	
		品位(g/t)	金屬量 （噸）	品位(%)	金屬量 （萬噸）	品位(%)	金屬量 （萬噸）
控制	214	4.13	884	0.34	73	0.17	36
推測	415	3.54	1,469	0.33	137	0.16	66

- 註：1) 3PE+Au 指鉑、鈾、銻和金，下同；
2) 以上資源量按加拿大 NI43-101 標準估算；
3) 以上資源量數據來源於目標公司已披露的技術報告；

4) 以上金屬量數據按1磅=456.59克、1盎司=31.1035克換算。

普拉特瑞夫鉑礦項目概略儲量情況如下：

採區	礦石量 (百萬噸)	3PE+Au		Cu		Ni	
		品位(g/t)	金屬量 (噸)	品位(%)	金屬量 (萬噸)	品位 (%)	金屬量 (萬噸)
深孔空場法採區	106	3.97	419.59	0.16	16.42	0.32	34.38
進路充填法採區	10	4.36	43.23	0.14	1.36	0.30	2.95
進路階地採區	5	4.38	19.91	0.15	0.68	0.32	1.45
合計	120	4.01	482.42	0.15	18.51	0.32	38.78

註：1) 以上資源量按加拿大 NI43-101 標準估算；

2) 以上資源量數據來源於目標公司已披露的技術報告；

3) 以上金屬量數據按1磅=456.59克、1盎司=31.1035克換算。

(3)剛果(金)基普什(Kipushi)鋅多金屬項目

基普什(Kipushi)鋅多金屬項目位於剛果(金)加丹加省盧本巴希市內，為一已停產的礦山，礦權面積4.6km²。2012年目標公司完成了對基普什項目技術報告的更新。目前該項目還處於勘探階段。

基普什(Kipushi)鋅多金屬項目歷史資源量情況如下：

類別	礦石量 (百萬噸)	Cu		Zn	
		品位(%)	金屬量 (萬噸)	品位 (%)	金屬量(萬噸)
探明+控制	16.93	2.32	39	16.76	284
推斷	9.05	1.93	17	23.32	211

註：1) 以上資源量數據來源於該項目1997年的採選報告；

2) 以上金屬量數據按1磅=456.59克換算。

3、投資標的財務情況

根據目標公司已披露的2013年度報告，目標公司經審計的2013年度財務報表主要財務數據如下：

單位：千美元

	2013年度/2013年12月31日	2012年度/2012年12月31日
收入	0	0
稅前淨利/損失	-555,714	-179,152
綜合淨利/損失	-484,295	-179,637
每股淨利/損失	-0.69	-0.38

總資產	287,576	726,682
總負債	60,338	113,083
淨資產	227,238	613,599

四、協議主要內容

1、交易標的

根據股份認購協議，銳雄發展用現金代價每股1.36加元的價格認購目標公司76,817,020股A類普通股，總代價為104,471,147加元。

2、認購價格

本次認購股份代價為每股1.36加元，本次交易價格是在一般商業原則及公平協商下，並參照目標公司的股價達成。

本次認購資金主要來源於銳雄發展自有資金或銀行融資。

3、交割

本次交易的交割日期為2015年4月20日，或銳雄發展及目標公司一致同意的其他日期。

4、前提條件

1. 於協議當日及交割日，目標公司的陳述和保證於各重大方面須為真實及準確；
2. 獲得中國政府或其授權的有關部門的有效批准；
3. 獲得多倫多證券交易所批准；
4. 目標公司於交割日或之前應當遵守或履行之所有條款、承諾及條件，應於本協議指定之日期或之前於各重大方面均獲遵守或履行。

5、協議其他主要條款

目標公司若進行公開招股、私人配售普通股或發行可交換或可轉換為普通股之證券（「股本證券」）時，銳雄發展有權認購該部分股本證券，以使銳雄發展在發行前及發行後的持股比例保持一致。

五、本次交易對公司的影響

本公司的主要業務為在中國境內經營採礦，生產，冶煉和銷售黃金及其他礦產資源，非洲地區資源豐富，本次交易令本公司有機會投資非洲礦業，利於增加公司銅、鉛鋅和鉑等資源儲備，符合公司國際化發展戰略；本次交易公平合理，符合公司及股東的整體利益。

本次投資約人民幣506,068,683元，佔公司2014年度經審計淨資產1.8%，對公司財務狀況影響不大。

六、投資風險

1、外匯風險

本次交易以加元為結算貨幣，伴隨外幣匯率不斷變化，對本次投資入股帶來一定的外匯風險。

2、項目風險

剛果（金）境內基礎設施較差，南非境內罷工現象較為普遍且頻繁，可能影響項目的正常運行。

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）、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、邱冠周先生及薛海華先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

2015年3月23日 中國福建

*本公司之英文名稱僅供識別