

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的要約或招攬，亦不屬於有關要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無且不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或任何其他司法權區的證券法登記，除非根據證券法登記規定獲豁免或無須遵守證券法的登記規定進行的交易，否則不可在美國境內（定義見證券法S規例（「S規例」））提呈發售或出售。因此，該證券將會於美國境外在遵守S規例之情況下發售或出售。

## 於香港聯合交易所有限公司上市之通告

### Zijin International Capital Company Limited

紫金國際資本有限公司

（一家於香港註冊成立的有限公司）

（「發行人」）

於2021年到期的350,000,000美元5.282%有擔保高級債券

（債券代碼：5188）

（「債券」）



### Zijin Mining Group Company Limited\*

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）

（「擔保人」）

提供無條件且不可撤銷的擔保

聯席全球協調人

中國銀行

渣打銀行

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

中國銀行

渣打銀行

中信銀行（國際）

中國建設銀行

中國民生銀行股份有限公司香港分行

招銀國際

安信國際

工銀亞洲

興業銀行股份有限公司香港分行

如日期為 2018 年 10 月 10 日的發行通函所述，發行人已向香港聯合交易所有限公司申請，以僅售予專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十七章及證券及期貨條例（香港法例第 571 章））債務證券的方式，進行債券上市及買賣。預期債券之上市及買賣於 2018 年 10 月 19 日或前後生效。

香港，2018 年 10 月 18 日

*\*本公司之英文名稱僅供識別*

*截至本公告之日，發行人董事會成員包括劉志洲先生、王金新先生、丘國柱先生、嚴以冰女士、饒佳先生及范長文先生。*

*截至本公告之日，擔保人董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、藍福生先生、鄒來昌先生、林泓富先生、方啟學先生及林紅英女士，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事盧世華先生、朱光先生、薛海華先生及蔡美峰先生。*