

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

完成

非公開發行代價股份以收購目標公司股權及目標資產

茲提述招金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2019年9月27日及2019年11月14日的公告(「該等公告」)及本公司日期為2019年10月30日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)非公開發行代價股份以收購目標權益及目標資產。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告及/或該通函所界定者具相同涵義。

完成

董事會欣然宣佈本公司已於本公告日期接獲郵寄文件通知，按每股代價股份人民幣8.09元非公開發行49,697,009股代價股份向中國證券登記結算有限責任公司進行的股份登記手續，已經於2019年12月27日完成。因此，收購事項已於2019年12月27日完成。

49,697,009股代價股份乃發行予招金集團作為按總代價人民幣402,048,800元收購目標權益及目標資產的代價。代價股份乃根據獨立股東於2019年11月14日授出的特別授權而發行。

非公開發行完成後，招金集團持有的內資股數目由1,086,514,000股(相當於本公司緊接非公開發行完成前已發行股本總額約33.74%)增加至1,136,211,009股(相當於本公司緊隨非公開發行完成後經擴大已發行股本總額約34.74%)。

對股權架構的影響

下文載列緊接非公開發行完成前及緊隨非公開發行完成後本公司的股權架構：

股東名稱	附註	股份類別	緊接非公開發行完成前			緊隨非公開發行完成後		
			股份數目	估相關類別 股份概約% (%)	估本公司 已發行股份 總數概約% (%)	股份數目	估相關類別股 份概約% (%)	估本公司 已發行股份 總數概約% (%)
招金集團		內資股	1,086,514,000	50.04	33.74	1,136,211,009	51.15	34.74
上海豫園旅遊商城(集團)股份有限公司		內資股	742,000,000	34.17	23.04	742,000,000	33.41	22.69
上海復星產業投資有限公司		內資股	106,000,000	4.88	3.29	106,000,000	4.77	3.24
招金有色礦業有限公司	1	內資股	50,967,195	2.35	1.58	50,967,195	2.29	1.56
上海老廟黃金有限公司	2	內資股	21,200,000	0.98	0.66	21,200,000	0.95	0.65
招遠市國有資產經營有限公司		內資股	84,800,000	3.91	2.63	84,800,000	3.82	2.59
招金礦業股份有限公司第一期 員工股權認購計劃		內資股	80,000,000	3.68	2.48	80,000,000	3.60	2.45
內資股總數			<u>2,171,481,195</u>	<u>100</u>	<u>67.43</u>	<u>2,221,178,204</u>	<u>100</u>	<u>67.92</u>
Luyin Trading Pte. Ltd.	3	H股	28,645,000	2.73	0.89	28,645,000	2.73	0.88
其他公眾股東		H股	<u>1,020,570,000</u>	<u>97.27</u>	<u>31.69</u>	<u>1,020,570,000</u>	<u>97.27</u>	<u>31.20</u>
H股總數			<u>1,049,215,000</u>	<u>100</u>	<u>32.58</u>	<u>1,049,215,000</u>	<u>100</u>	<u>32.08</u>
總計(內資股及H股)			<u><u>3,220,696,195</u></u>		<u><u>100</u></u>	<u><u>3,270,393,204</u></u>		<u><u>100</u></u>

附註：

1. 招金有色礦業有限公司為招金集團的全資附屬公司。
2. 上海老廟黃金有限公司為上海豫園旅遊商城(集團)股份有限公司的全資附屬公司。
3. Luyin Trading Pte. Ltd. 為招金集團的全資附屬公司。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
翁占斌
董事長

中國招遠，2020年1月2日

於本公告日期，董事會成員包括擔任執行董事的翁占斌先生、董鑫先生及王立剛先生；擔任非執行董事的徐曉亮先生、劉永勝先生、高敏先生及黃震先生；及擔任獨立非執行董事的陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生。

* 僅供識別