

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

自願性公告

董事會欣然宣佈，上海豫園、復星產投於2020年1月13日與本公司分別簽署招金礦業股份有限公司管理層激勵協議書，旨在激勵本公司管理層高效推動本公司內資股轉化為H股上市全流通股以及本公司市值管理等相關工作。根據本協議，上海豫園及復星產投將分別對本公司管理層有條件地給予現金激勵。本次激勵將以本公司的內資股轉化為H股上市全流通的實現、市值管理及減持收益作為前提條件。

本協議主要條款

擬簽署日期 2020年1月13日

擬訂約方 (i) 本公司

本公司，一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，主要於中國從事黃金勘探、開採、選礦及冶煉，以及副產品加工及銷售。

(ii) 上海豫園

上海豫園，一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，主要於中國從事珠寶時尚、文化餐飲、文化商業、複合功能地產等業務經營。

老廟黃金，一家於中華人民共和國註冊成立的有限公司，為上海豫園之全資子公司，主要於中國從事黃金飾品銷售業務。

於本公告日期，上海豫園及其全資子公司老廟黃金合計持有本公司7.632億股，股權佔比23.34%，股權性質為內資股。

(iii) 復星產投

復星產投，一家於中華人民共和國註冊成立的有限公司，主要於中國從開發和生產儀器儀錶、計算機軟件，經濟信息諮詢等業務。

於本公告日期，復星產投持有本公司1.06億股，股權佔比3.24%，股權性質為內資股。

受激勵方

本公司管理層員工(屆時由本公司提名與薪酬委員會向董事會提交並審議通過分配方案)

激勵金額的計算方式

激勵方向本公司按照以下方式支付本次激勵的激勵款：

(i) H股全流通特別獎勵金

本公司依照本協議的約定完成H股全流通，上海豫園及復星產投分別向其支付H股全流通特別獎勵金，相應金額的計算公式(「H股全流通特別獎勵金計算公式」)如下：

$$A=B * 0.5% * C$$

而，

A=H股全流通特別獎勵金金額

B=H股全流通完成且豫園股份及復星產投分別H股全流通股上市流通交易當日本公司股份收盤股價

C=豫園股份／復星產投H股全流通股股份數

豫園股份及復星產投就H股全流通特別獎勵金的金額上限分別為17.50百萬人民幣及2.5百萬人民幣，且合計不超過20百萬人民幣；匯率計算按照以豫園股份及復星產投各H股全流通股上市交易當日的港幣與人民幣的匯率。

(ii) 收益分享獎勵金

豫園股份／復星產投以其減持豫園股份／復星產投H股全流通股取得收益為基礎，給予受激勵方稅後收益的一定比例作為獎勵，豫園股份／復星產投減持股份的成本以本公司2018年的歸母每股淨資產人民幣3.30元(計算前述歸母每股淨資產時需扣除本公司永續債對應的所有者權益，本公司歸母每股淨資產=(2018年底歸母淨資產-2018年底永續債對應的所有者權益)／2018年底的總股本，具體金額以本公司2018年審計報告(合併報表口徑)為準，下同)計算，收益分享獎勵金的計算公式(「收益分享獎勵金計算公式」)如下：

$$X=(D-E-F)* G *(1-25%)*3\%$$

而，

X=收益分享獎勵金金額

D=豫園股份／復星產投分別H股全流通股的每股減持價格

E=相應交易的相關稅費

F=本公司2018年底每股歸母淨資產，即人民幣3.30元

G=豫園股份／復星產投分別減持的H股全流通股股數

匯率計算按照以減持交易當日的港幣與人民幣的匯率。

先決條件

除本協議上述條款約定的條件以外，本協議的生效還取決於以下條件的實現：

- (i) 本公司已就簽署本協議取得本公司董事的批准以及控股股東(如需)的同意；
- (ii) 本協議項下的本公司的所有陳述和保證於本協議簽署日都是真實和正確的；
- (iii) 豫園股份及復星產投分別已就簽署本協議取得內部權力機構的批准；及
- (iv) 豫園股份的本次交易尚須獲得上海豫園股東大會的批准。

訂立本協議的原因及裨益

訂立本協議有助於推動本公司內資股轉化為H股上市全流通股，可將本公司在中國境內未上市股份獲得市場化估值，提高股份流動性，重塑企業價值。未來隨著內資股的上市流通，本公司境外上市股份將大幅增加，有效解決因股份流動性匱乏帶來的價值低估，修復本公司市場估值，有利於本公司長遠利益發展及整體股東利益。董事會(包括獨立非執行董事)認為訂立本協議，將有效激發管理層的積極性，為股東持續創造更大的價值，吸引更多優秀管理人才加盟本公司，對提升本公司市場活力具有非常積極正向的作用。

通過本協議下的有條件現金激勵，管理層可以更積極的參與企業決策、分享企業發展壯大的成果、有效承擔責任和義務，從而勤勉盡責地為本公司的長期發展服務，使本公司業績、股東利益同管理團隊利益三者之間進行有效結合。

釋義

「本協議」	指	本公司與上海豫園及復星產投所分別訂立的日期為2020年1月13日的招金礦業股份有限公司管理層激勵協議書
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	招金礦業股份有限公司
「控股股東」	指	本公司的控股股東，山東招金集團有限公司
「董事」	指	本公司董事
「復星產投」	指	上海復星產業投資有限公司
「H股全流通」	指	豫園股份及復星產投各持有的本公司非境外上市股份全部轉化為可在香港聯合交易所有限公司上市交易流通的流通股股份
「港幣」	指	港幣，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「激勵款」	指	激勵方依照本協議的約定向本公司支付現金激勵的全部或部分
「激勵方」	指	復星產投、上海豫園及老廟黃金
「本次激勵」	指	激勵方依照本協議的約定向本公司支付現金激勵
「老廟黃金」	指	上海老廟黃金有限公司

「中國」	指	中華人民共和國，為本公告之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區
「提名與薪酬委員會」	指	本公司的提名與薪酬委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「上海豫園」	指	上海豫園旅遊商城(集團)股份有限公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「豫園股份」	指	上海豫園及老廟黃金

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13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