

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。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

通用五礦增資交易的進展

茲提述中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)日期為2020年6月2日及2020年6月18日的公告(「該等公告」)，內容有關中冶系投資方獲得通用五礦20.67%的股權。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此更新上述交易的進展如下：

於2020年8月31日，通用五礦的全體現有股東(包括中冶系投資方、五礦系投資方、環球醫投及中信資本)與兩家中國五礦的附屬公司(「新投資方」，與五礦系投資方合稱為「新五礦系投資方」)訂立重組協議，約定以現金及／或資產注入的方式對通用五礦作進一步增資(「本次增資」)。於本次增資完成後，各方對通用五礦的出資總額將從人民幣84,700.08萬元增加至人民幣278,696.85萬元。

如該等公告所披露，通用五礦主要從事零售藥品及醫院管理等業務，而本公司不擬增加在醫療行業等非本公司主業的投資，因此中冶系投資方決定不參與本次增資，因而其於通用五礦的總持股比例將從20.67%下

降至6.28%。下文載列各方於本次增資前及本次增資完成後分別所持通用五礦的權益比例：

投資方	於本次增資前		於本次增資完成後	
	出資額 (人民幣， 萬元)	持股比例	出資額 (人民幣， 萬元)	持股比例
中冶系投資方	17,507.67	20.67%	17,507.67	6.28%
新五礦系投資方	19,760.36	23.33%	105,118.94	37.72%
環球醫投	38,962.04	46%	128,200.55	46%
中信資本	8,470.01	10%	27,869.68	10%
總計	<u>84,700.08</u>	<u>100%</u>	<u>278,696.85</u>	<u>100%</u>

於本次增資完成後，通用五礦的董事會仍由七名董事組成，其中三名由環球醫投提名、兩名由新五礦系投資方提名、一名由中信資本提名、一名由職工代表大會選舉產生。通用五礦的監事會仍由五名監事組成，其中一名由環球醫投提名、一名由新五礦系投資方提名、一名由中信資本提名、兩名由職工代表大會選舉產生。由於本次增資完成後，中冶系投資方於通用五礦的持股比例僅為6.28%，中冶系投資方將不會於通用五礦的董事會或監事會中委任任何代表，中冶系投資方亦無意參與通用五礦的日常管理。

由於通用五礦並非本公司的附屬公司，因中冶系投資方不參與本次增資而導致的其在通用五礦所持權益比例的降低並不構成本公司在上市規則第14章或第14A章下的交易。本公告由本公司自願刊發。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
曾剛
聯席公司秘書

北京，中國
2020年8月31日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；四位獨立非執行董事：周紀昌先生、余海龍先生、任旭東先生及吳嘉寧先生；以及一位非執行董事：閔愛中先生。

* 僅供識別