

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃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：1787)

收購特麥克資源公司(TMAC RESOURCES INC.)之 須予披露交易之最新進展

茲提述本公司日期為2020年5月8日的公告(「該公告」)。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

山東黃金礦業股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)於2020年5月8日召開第五屆董事會第三十三次會議，審議通過了《公司關於收購特麥克資源公司並簽署協議安排收購相關文件的議案》。公司、公司的境外全資子公司山東黃金礦業(香港)有限公司(以下簡稱「山東黃金香港」)與特麥克資源公司(TMAC Resources Inc.，以下簡稱「特麥克」或「目標公司」)於2020年5月8日簽署《安排協議》，通過山東黃金香港在加拿大新設立的子公司Streamers Gold Mining Corporation Limited(極光黃金礦業有限公司，以下簡稱「極光黃金」)以每股1.75加元的價格，以現金方式向特麥克現有全部已發行股份118,116,421股、待稀釋股份(包括特麥克受限制股份單位、董事股份單位及受限制股份權利等可能轉化為其股份的權益工具)發出協議收購(以下簡稱「《安排協議》」)，公司將為山東黃金香港履行《安排協議》提供擔保。在《安排協議》簽署同時，山東黃金香港與特麥克簽訂《同步非公開配售認購協議》，以每股1.75加元的價格認購總價1,500萬美元特麥克新增發的普通股，其持股約佔增發後總股份數的9%，最終持股數根據2020年5月7日加拿

大央行公佈的美元與加元匯率進行折算。上述交易全部完成後，山東黃金香港將通過直接和間接方式合計持有特麥克100%股權。本次交易總投資額約2.30億加元，約合人民幣11.53億元，約合1.63億美元，實際交易金額以最終收購成交金額為準。

2020年6月12日，加拿大公平競爭局對本次交易出具了「不採取行動」信函。

2020年6月26日，本次交易獲得了特麥克股東超過97%的贊成票。

2020年6月30日，加拿大安大略省高等法院批准了本次交易。

2020年7月20日，加拿大投資審查局通知需要額外的45天來決定是否進行國家安全審查。

2020年10月14日，加拿大投資審查局通知，自2020年10月12日起，本次交易進入國家安全審查階段。(以上內容已在公司2020年第三季度報告「3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明」中披露)

2020年11月26日，加拿大投資審查局通知，本次交易涉及的國家安全審查將延長45天或更長的時間。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李國紅

中國濟南，2020年11月27日

於本公告日期，本公司執行董事為王培月先生、李濤先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為高永濤先生、盧斌先生和許穎女士。