

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



China Nonferrous Mining Corporation Limited
中國有色礦業有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01258)

完成配售現有股份及根據一般授權先舊後新認購新股份

配售代理



茲提述中國有色礦業有限公司(「本公司」)日期為2021年5月6日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項分別於2021年5月11日及2021年5月14日完成。

合共250,000,000股配售股份已按配售價每股配售股份3.96港元成功配售予不少於六名承配人，該等承配人均為專業、機構及／或其他投資者，並為獨立於本公司及其關連人士之第三方。配售代理及其最終實益擁有人各自：(i)獨立於配售股東、本公司及彼等各自的聯繫人及關連人士且與該等人士概無關連；及(ii)獨立於配售股東、彼等各自的聯繫人及與配售股東一致行動之人士且並非與彼等一致行動。概無承配人及其最終實益擁有人於承購配售股份後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

此外，認購事項的所有條件已獲達成，而認購事項已於2021年5月14日完成。配售股東已按認購價每股認購股份3.96港元認購合共250,000,000股認購股份(相等於根據配售事項獲成功配售的配售股份數目)。認購股份相當於認購事項完成後經擴大已發行股份總數約6.69%。

本公司自認購事項收取的所得款項淨額合共約984.78百萬港元，並擬將其用於(i)項目建設及開發工程；(ii)礦產資源併購；及(iii)補充本集團部分流動資金。

配售事項及認購事項的影響

下表載列本公司於配售事項及認購事項前後的股權架構：

	緊接配售事項完成及認購事項前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	佔股權概約%	股份數目	佔股權概約%	股份數目	佔股權概約%
配售股東	2,600,000,000	74.52	2,350,000,000	67.35	2,600,000,000	69.54
公眾股東						
承配人	-	-	250,000,000	7.17	250,000,000	6.69
其他公眾股東	889,036,000	25.48	889,036,000	25.48	889,036,000	23.77
合計	<u>3,489,036,000</u>	<u>100.00</u>	<u>3,489,036,000</u>	<u>100.00</u>	<u>3,739,036,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 百分比數字已向上調整至最接近兩位小數以達至總計100.00%。
2. 配售股東為中國有色之全資附屬公司。

承董事會命
中國有色礦業有限公司
楊大勇及黃敏儀
聯席公司秘書

香港，2021年5月14日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張晉軍先生、王小衛先生及王春來先生；以及獨立非執行董事孫傳堯先生、劉景偉先生及關浣非先生。