



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2021年12月31日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 西伯利亞礦業集團有限公司

呈交日期: 2022年1月4日

I. 法定/註冊股本變動

|             |       |             |     |               |         |               |
|-------------|-------|-------------|-----|---------------|---------|---------------|
| 1. 股份類別     | 普通股   | 股份分類        | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是       |               |
| 證券代號        | 01142 | 說明          |     |               |         |               |
|             |       | 法定/註冊股份數目   | 面值  |               | 法定/註冊股本 |               |
| 上月底結存       |       | 500,000,000 | HKD | 2             | HKD     | 1,000,000,000 |
| 增加 / 減少 (-) |       | 0           |     |               | HKD     | 0             |
| 本月底結存       |       | 500,000,000 | HKD | 2             | HKD     | 1,000,000,000 |

本月底法定/註冊股本總額: HKD 1,000,000,000

## II. 已發行股份變動

|             |       |             |     |               |   |  |
|-------------|-------|-------------|-----|---------------|---|--|
| 1. 股份類別     | 普通股   | 股份分類        | 不適用 | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 |  |
| 證券代號        | 01142 | 說明          |     |               |   |  |
| 上月底結存       |       | 145,017,062 |     |               |   |  |
| 增加 / 減少 (-) |       | 0           |     |               |   |  |
| 本月底結存       |       | 145,017,062 |     |               |   |  |

## III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

|                             |            |             |       |                     |                      |                    |
|-----------------------------|------------|-------------|-------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 1. 可發行股份類別                  | 普通股        | 股份分類        | 不適用   | 可發行股份將於香港聯交所上市 (註1) | 否                    |                    |
| 可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1) |            |             |       |                     |                      |                    |
| 可換股票據的說明                    | 發行貨幣       | 上月底已發行總額    | 本月內變動 | 本月底已發行總額            | 本月內因此發行的發行人新股份數目 (C) | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
| 1). 第三批可換股票據                | USD        | 400,390,000 | 0     | 400,390,000         | 0                    | 6,506,337          |
| 可換股票據類別                     | 債券/票據      |             |       |                     |                      |                    |
| 可換股票據的證券代號(如已於香港聯交所上市) (註1) |            |             |       |                     |                      |                    |
| 認購價/轉換價                     | HKD        | 480         |       |                     |                      |                    |
| 股東大會通過日期 (如適用)              | 2009年1月16日 |             |       |                     |                      |                    |

總數 C (普通股): 0

備註:

於 2016 年 8 月 22 日（交易時段後），Cordia、Choi Sungmin、Grandvest、Daily Loyal Limited 及本公司訂立額外協議。各方協定，由於新技術專家所報告的新儲量估計數量超過 12,000,000 噸，該協議中釐定全部第三批可換股票據本金額之相關公式將適用。經應用該公式，並基於新儲量估計數量計算，全部第三批可換股票據之本金額（於任何轉換或轉讓前）將為 431,190,000 美元。因此，第三批可換股票據本金額 412,270,000 美元於 2016 年 8 月 22 日將減少 11,880,000 美元至 400,390,000 美元。（詳情請參閱日期為 2013 年 4 月 3 日、2015 年 4 月 22 日、2015 年 5 月 26 日、2015 年 6 月 17 日、2016 年 4 月 15 日、2016 年 4 月 18 日、2016 年 8 月 16 日、2016 年 8 月 22 日、2017 年 4 月 13 日、2017 年 5 月 9 日、2017 年 5 月 29 日、2017 年 6 月 14 日、2017 年 6 月 23 日、2017 年 7 月 14 日、2017 年 8 月 18 日、2017 年 9 月 22 日、2017 年 11 月 3 日、2017 年 12 月 8 日、2018 年 2 月 9 日、2018 年 5 月 11 日、2018 年 8 月 10 日、2018 年 10 月 19 日、2018 年 10 月 22 日、2018 年 11 月 2 日、2018 年 11 月 9 日、2019 年 5 月 20 日及 2020 年 4 月 23 日之公佈。）

(D). 為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權） 不適用

(E). 已發行股份的其他變動

不適用

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 本月普通股增加／減少 (-)總額 (即A至E項的總和) | 0 |
|-----------------------------|---|

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

## V. 確認

|     |
|-----|
| 不適用 |
|-----|

呈交者： LEE Jaeseong

職銜： 執行董事

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

## 註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：
  - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
  - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
  - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。
5. 如購回股份：
  - 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
  - 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
  - 「可發行股份類別」應理解為「所購回股份類別」；及
  - 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」
6. 如贖回股份：
  - 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及

- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所贖回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」