

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)以及香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)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，概不對因本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用的詞彙與紫金黃金國際有限公司(「**本公司**」)於2025年9月19日(星期五)刊發的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應閱覽招股章程內有關本公司、下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料。

本公告概不構成要約出售或招攬要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不會直接或間接於或向美國發佈、刊發、派發以於美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券。發售股份不曾亦不會按照1933年美國證券法(經不時修訂、補充或修改)(「**美國證券法**」)或美國任何州的證券法進行登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押、轉讓或交付，但獲豁免遵守或無須遵守美國證券法及美國州證券法登記規定的交易除外。發售股份(1)根據第144A條或其他根據美國證券法可用豁免登記向合格機構買家及(2)根據美國證券法S規例及進行該等發售及出售的各司法權區適用法律於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司將不會且目前不擬於美國公開發售任何證券。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司(作為穩定價格操作人)(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士及代表包銷商超額分配股份或進行交易，以便在上市日期後的有限期間將股份的市價穩定或維持在高於現行價格水平。然而，穩定價格操作人(或其聯屬人士或代其行事的任何人士)均無義務進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，且可隨時終止。任何有關穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，但在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

潛在投資者務請注意，為支持股份價格而採取的穩定價格行動不得超過穩定價格期間。穩定價格期間於上市日期開始，並預期於2025年10月24日(星期五)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此股份需求可能下降從而導致股份價格下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件向香港公眾人士提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外及／或非香港居民的任何人士提呈發售。發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期上午八時正或之前任何時間發生招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 香港包銷協議 — 終止理由」所載的任何事件，則整體協調人(為其本身及代表其他香港包銷商)應有權即時終止香港包銷協議。



ZIJIN GOLD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

紫金黃金國際有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：348,990,700股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：34,899,100股股份(可予重新分配)

國際發售股份數目：314,091,600股股份(包括優先發售項下的17,449,600股預留股份)(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

發售價：每股發售股份71.59港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)

股份代號：2259

聯席保薦人及保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩根士丹利

The logo for CITIC Securities, featuring a red circular emblem with the letters "CITIC" inside, followed by the Chinese characters "中信證券".

中信證券

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

The logo for Guangfa Securities, featuring a stylized red and blue emblem followed by the Chinese characters "广发證券" and the English name "GF SECURITIES".

广发證券
GF SECURITIES

The logo for Huatai International, featuring a stylized red and blue emblem followed by the Chinese characters "华泰国际" and the English name "HUATAI INTERNATIONAL".

华泰国际
HUATAI INTERNATIONAL

聯席牽頭經辦人

The logo for McGraw Hill, featuring a stylized black and white circular emblem.

麥格理

The logo for Xingzheng International, featuring a stylized blue and red circular emblem followed by the Chinese characters "兴证国际" and the English name "INDUSTRIAL SECURITIES INTERNATIONAL".

兴证国际
INDUSTRIAL SECURITIES INTERNATIONAL

致投資者的重要通知： 全電子化申請流程

本公司已就香港公開發售採取全電子化申請流程。本公司將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。

本招股章程在聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易」新上市「新上市資料」頁面及我們的網站www.zijingoldintl.com可供閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	於 www.eipo.com.hk 透過白表eIPO服務在線申請	有意收取實物股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行	自2025年9月19日(星期五)上午九時正至2025年9月24日(星期三)上午十一時三十分(香港時間)完成全數繳付申請股款的截止時間為2025年9月24日(星期三)中午十二時正(香港時間)
香港結算EIPO渠道	閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)將根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下提交EIPO申請	無意收取實物股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統並記存於閣下指定的香港結算參與者股份戶口	就發出有關指示的最早及截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，而這可能因經紀或託管商而異

本公司不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照公司(清盤及雜項條文)條例第38D條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人(如適用)注意，招股章程於上述網站可供網上查閱。

有關閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份」。

閣下應通過**白表eIPO**服務或**香港結算EIPO**渠道申請認購最少100股香港發售股份，並按下表所列的其中一個數目申請認購。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。

倘閣下通過**白表eIPO**服務提出申請，閣下可參照下表，了解就所選定股份數目應付的金額。閣下於申請認購香港發售股份時須全數支付該申請的相應應付金額。

倘閣下通過**香港結算EIPO**渠道提出申請，閣下須按閣下的經紀或託管商指定的金額(按適用的香港法例及法規釐定)預先支付申請款項。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
100	7,231.19	2,500	180,779.96	30,000	2,169,359.56	1,000,000	72,311,985.16
200	14,462.40	3,000	216,935.95	40,000	2,892,479.41	1,500,000	108,467,977.73
300	21,693.59	3,500	253,091.96	50,000	3,615,599.26	2,000,000	144,623,970.30
400	28,924.79	4,000	289,247.94	60,000	4,338,719.11	2,500,000	180,779,962.88
500	36,155.99	4,500	325,403.93	70,000	5,061,838.97	3,000,000	216,935,955.46
600	43,387.19	5,000	361,559.92	80,000	5,784,958.81	4,000,000	289,247,940.60
700	50,618.39	6,000	433,871.91	90,000	6,508,078.66	5,000,000	361,559,925.76
800	57,849.60	7,000	506,183.89	100,000	7,231,198.51	7,500,000	542,339,888.63
900	65,080.79	8,000	578,495.88	200,000	14,462,397.04	10,000,000	723,119,851.50
1,000	72,311.98	9,000	650,807.87	300,000	21,693,595.55	12,500,000	903,899,814.38
1,500	108,467.98	10,000	723,119.85	400,000	28,924,794.05	15,000,000	1,084,679,777.26
2,000	144,623.97	20,000	1,446,239.71	500,000	36,155,992.58	17,449,500 ⁽¹⁾	1,261,807,984.87

附註：

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，此為首次提呈發售的香港發售股份的50%。

- (2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費以及會財局交易徵費。倘閣下的申請獲接納，經紀佣金將付予交易所參與者(定義見上市規則)或白表eIPO服務供應商(適用於透過白表eIPO服務供應商申請渠道作出的申請)，而證監會交易徵費、聯交所交易費以及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。

優先發售的預留股份僅供合資格紫金礦業H股股東透過藍表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 申請。

上市申請

聯席保薦人已代表本公司向聯交所上市委員會申請批准本公司已發行及將予發行的股份，包括根據全球發售及超額配股權而可能發行的任何股份)之上市及買賣。假設香港公開發售於2025年9月29日(星期一)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2025年9月29日(星期一)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手100股為買賣單位進行買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- (1) 在香港初步提呈34,899,100股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約10%；及
- (2) (i)根據第144A條或根據美國證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易，在美國僅向屬合資格機構買家的人士及(ii)依據S規例於美國境外(包括向香港境內的專業及機構投資者)以離岸交易方式初步提呈發售314,091,600股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售(包括優先發售項下的17,449,600股預留股份)，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約90%。

在若干情況下，於香港公開發售及國際發售中提呈發售的發售股份可由整體協調人酌情於該等發售之間重新分配。按招股章程「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所詳述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予調整。具體而言，根據聯交所發佈的上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南（「指南」）第4.14章項下的規定，發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據上市規則第18項應用指引及指南第4.14章，該等重新分配后，香港發售股份總數最多不超過52,348,600股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份數目約15%（超額配股權獲行使前）。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）於國際包銷協議日期起直至2025年10月24日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）止期間內隨時行使，以要求本公司按國際發售每股發售股份的相同價格發行合共最多52,348,600股額外發售股份，佔初步發售股份數目的約15.0%，以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，則預留股份數目將不會變動。倘超額配股權獲悉數行使，根據超額配股權將予發行的額外發售股份將佔緊隨全球發售及超額配股權行使完成後本公司經擴大已發行股本的約2.0%。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 www.zijingoldintl.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載公告。

定價

除另有公佈外，發售價將為每股發售股份71.59港元。

香港發售股份的申請人或須於遞交申請（視乎申請渠道而定）時就每股發售股份支付發售價71.59港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，即一手100股股份合共7,231.19港元。

預期時間表

香港公開發售及優先發售開始 2025年9月19日(星期五)
上午九時正

通過指定網站www.eipo.com.hk以(i)白表eIPO服務
及(ii)藍表eIPO服務完成電子申請的截止時間 2025年9月24日(星期三)
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售及優先發售申請登記 2025年9月24日(星期三)
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表
eIPO及藍表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出
電子認購指示的截止時間 2025年9月24日(星期三)
中午十二時正

如閣下指示閣下的經紀或託管商(須為香港結算參與者)通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上述截止時間不同。

截止辦理香港公開發售及優先發售申請登記 2025年9月24日(星期三)
中午十二時正

有關國際發售踴躍程度、香港公開發售及優先發售
申請水平及香港發售股份及預留股份分配基準的
公告將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司
網站www.zijingoldintl.com刊登 不遲於2025年9月26日(星期五)
下午十一時正

通過多種渠道公佈香港公開發售及優先發售的分配結果，包括：

- 於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站
www.zijingoldintl.com刊登的公告 2025年9月26日(星期五)
下午十一時正
或之前
- 通過於指定分配結果網站www.iporesults.com.hk
(或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
使用「按身份證號碼搜尋」功能查詢 2025年9月26日(星期五)
下午十一時正至
2025年10月2日(星期四)
午夜十二時正
- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果
電話查詢熱線 + 852 2862 8555 2025年9月29日(星期一)至
2025年10月3日(星期五)
(不包括星期六、星期日及
香港公眾假期)

就全部或部分獲接納的香港公開發售及優先發售申
請寄發股票或將股票存入中央結算系統 2025年9月26日(星期五)
或之前

就全部或部分不獲接納的申請寄發白表電子退款指
示／藍表電子退款指示／退款支票 2025年9月29日(星期一)
或之前

股份於聯交所開始買賣 2025年9月29日(星期一)
上午九時正

交收

待股份獲批准在聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者(定義見上市規則)之間的交易須在任何交易日後第二個結算日於中央結算系統進行交收。所有在中央結算系統進行的活動均須依據不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則進行。由於交收安排可能影響其權利及權益，故投資者應尋求股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解該等安排的詳情。

本公司已作出一切必要安排令股份獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

A. 申請香港發售股份

白表eIPO服務

閣下可自2025年9月19日(星期五)上午九時正至2025年9月24日(星期三)上午十一時三十分，於指定網站www.eipo.com.hk透過白表eIPO服務遞交申請，而全數繳付申請股款的截止時間為2025年9月24日(星期三)中午十二時正。

香港結算EIPO渠道

閣下的經紀或託管商(屬香港結算參與者)可根據閣下的指示透過香港結算的FINI系統代表閣下遞交電子認購申請，建議就發出有關指示的截止時間聯絡閣下的經紀或託管商，而這可能因經紀或託管商而異。

B. 申請預留股份

藍表eIPO服務

閣下可自2025年9月19日(星期五)上午九時正至2025年9月24日(星期三)上午十一時三十分(每日24小時，申請開始及截止日期除外)，於指定網站www.eipo.com.hk透過藍表eIPO服務遞交申請，而全數繳付有關申請的申請股款的截止時間為2025年9月24日(星期三)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份」所載較後時間。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費)將由收款銀行代本公司持有，退回股款(如有)將於2025年9月29日(星期一)不計利息退還予閣下。

有關香港公開發售及優先發售的條件及流程詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份及預留股份」。

香港發售股份及預留股份的申請將僅根據招股章程及白表eIPO服務及藍表eIPO服務的指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預計不遲於2025年9月26日(星期五)(香港時間)下午十一時正在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司的網站www.zijingoldintl.com公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售及優先發售申請水平及香港發售股份及預留股份分配基準。

香港公開發售及優先發售的分配結果將於招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份 — C.公佈結果」指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道公佈。

就全部或部分不獲接納的申請發出電子退款指示／退款支票。根據香港公開發售及／或優先發售的全部或部分不獲接納申請的白表電子退款付款指示／藍表電子退款付款指示／退款支票將於2025年9月29日(星期一)或之前寄發。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2025年9月29日(星期一)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權憑證。

投資者在獲發股票前或股票成為有效憑證前按公開分配詳情買賣股份，須自行承擔一切風險。

買賣

假設全球發售於2025年9月29日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2025年9月29日(星期一)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將按每手100股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為2259。

本公告可於本公司網站www.zijingoldintl.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

承董事會命
紫金黃金國際有限公司
行政總裁兼執行董事
郭先健

香港，2025年9月19日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事郭先健先生、饒佳先生及黃志華先生；(ii)非執行董事林泓富先生、王春先生及簡錫明先生；以及(iii)擬任獨立非執行董事謝少波先生、陳漢先生及許麗君女士。