

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦並非旨在邀請此等要約或邀請。具體而言，本公告不構成且亦非於美國或任何其他司法權區出售或邀請或招攬購買或認購任何證券之要約（若根據有關司法權區的證券法，有關要約、招攬或出售在未有註冊或達致資格前屬非法）。紫金黃金國際的證券並無根據美國一九三三年證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記，亦不會於未作登記或未獲豁免遵守美國證券法之登記規定之情況下於美國境內提呈發售或出售。任何於美國進行之證券公開發售，將通過招股章程之方式進行，而相關招股章程將載有紫金黃金國際及其管理層之詳細信息，以及其財務報表。現時本公司無意將紫金黃金國際證券任何部分於美國進行登記或於美國進行公開發售。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

（一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股票代碼：2899）

**建議分拆紫金黃金國際有限公司至
香港聯合交易所有限公司主板上市**

**紫金黃金國際有限公司
刊發招股章程
及預計全球發售的規模及發售價**

董事會欣然宣佈，紫金黃金國際已於2025年9月19日就紫金黃金國際境外上市及全球發售刊發招股章程。招股章程自2025年9月19日起可於紫金黃金國際網站(www.zijingoldintl.com)或香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)查閱及下載。

誠如招股章程所披露，根據全球發售將予提呈發售的紫金黃金國際股份總數為348,990,700股紫金黃金國際股份(假設超額配售權未獲行使)，佔緊隨全球發售完成後已發行的紫金黃金國際股份總數約13.30%，以及401,339,300股紫金黃金國際股份(假設超額配售權獲悉數行使)，佔緊隨全球發售完成及超額配售權獲悉數行使後已發行的紫金黃金國際股份總數約15.00%。於全球發售完成後，紫金黃金國際仍為本集團的附屬公司。

除另有公佈外，全球發售中紫金黃金國際股份的發售價將為每股紫金黃金國際股份71.59港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。

本公司合資格H股股東將獲提供優先發售中合共17,449,600股預留股份的保證配額(佔全球發售項下初步可供認購的紫金黃金國際股份的5.0%(行使超額配售權之前))，而保證配額基準為本公司合資格H股股東於記錄日期(即2025年9月18日(星期四))每持有344股本公司H股的完整倍數可認購一(1)股預留股份。預留股份將於國際發售項下初步提呈可供認購及購入的紫金黃金國際股份中提呈發售，且不受香港公開發售與國際發售之間的重新分配影響。

本公司股東及潛在投資者務請注意，本公司概無保證紫金黃金國際境外上市將會落實或何時落實。倘紫金黃金國際境外上市因任何原因而未能進行，則優先發售將不會進行。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣或投資本公司股份或其他證券時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取之行動有任何疑問，建議諮詢其本身之專業顧問。

緒言

茲提述本公司日期為2025年4月30日、2025年6月30日、2025年8月26日、2025年9月5日、2025年9月14日及2025年9月17日的公告，以及日期為2025年6月10日的通函（「**早前公告**」），內容有關建議分拆紫金黃金國際有限公司（「**紫金黃金國際**」）並在香港聯交所主板上市（「**紫金黃金國際境外上市**」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與早前公告所界定者具有相同涵義。

刊發招股章程

董事會欣然宣佈，紫金黃金國際已於2025年9月19日就紫金黃金國際境外上市及全球發售刊發招股章程。招股章程載有（其中包括）(a)全球發售中將予提呈發售的紫金黃金國際股份數目詳情、發售價、全球發售的其他詳情；及(b)有關紫金黃金國際及其附屬公司的若干業務及財務資料。

紫金黃金國際已就香港公開發售採納全電子化申請程序。紫金黃金國際概不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。招股章程自2025年9月19日起可於紫金黃金國際網站(www.zijingoldintl.com)或香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)查閱及下載。

優先發售

本公司合資格H股股東將獲提供優先發售中合共17,449,600股預留股份的保證配額（佔全球發售項下初步可供認購的紫金黃金國際股份的5.0%（行使超額配售權之前）），而保證配額基準為本公司合資格H股股東於記錄日期（即2025年9月18日（星期四））每持有344股本公司H股的完整倍數可認購一(1)股預留股份。預留股份將於國際發售項下初步提呈可供認購及購入的紫金黃金國際股份中提呈發售，且不受香港公開發售與國際發售之間的重新分配影響。

本公司合資格H股股東將按彼等根據本公司的公司通訊政策選擇或視為已選擇接收公司通訊的形式收到一份招股章程。根據優先發售申請認購預留股份的程序載列於招股章程及藍表eIPO服務供應商的指定網站(www.eipo.com.hk)。

預計全球發售的規模及發售價

誠如招股章程所披露，根據全球發售將予提呈發售的紫金黃金國際股份總數為348,990,700股(假設超額配售權未獲行使)，佔緊隨全球發售完成後已發行的紫金黃金國際股份總數約13.30%，以及401,339,300股(假設超額配售權獲悉數行使)，佔緊隨全球發售完成及超額配售權獲悉數行使後已發行的紫金黃金國際股份總數約15.00%。

除另有公佈外，全球發售中紫金黃金國際股份的發售價將為每股紫金黃金國際股份71.59港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。

基於上述根據全球發售將予提呈發售的紫金黃金國際股份數目及發售價，倘全球發售進行：

- (a) 紫金黃金國際的市值將約為1,879億港元(假設超額配售權未獲行使)；及
- (b) 緊隨全球發售完成後(假設超額配售權未獲行使)，本集團將直接持有紫金黃金國際已發行股本總額約86.70%。於全球發售完成後，紫金黃金國際仍為本集團的附屬公司。

一般資料

就全球發售而言，紫金黃金國際股份的價格可根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則予以穩定。有關任何擬進行的穩定價格行動及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例規管的詳情載於招股章程。

全球發售(包括優先發售)受限於(其中包括)(i)香港聯交所上市委員會批准紫金黃金國際股份上市及買賣；(ii)紫金黃金國際與整體協調人(為彼等本身及代表包銷商)已正式協定全球發售中紫金黃金國際股份的最終發售價；及(iii)包銷商於香港包銷協議及國際包銷協議項下的義務成為無條件及並未根據相關協議的條款予以終止。

本公司股東及潛在投資者務請注意，本公司概無保證紫金黃金國際境外上市將會落實或何時落實。倘紫金黃金國際境外上市因任何原因而未能進行，則優先發售將不會進行。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣或投資本公司股份或其他證券時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取之行動有任何疑問，建議諮詢其本身之專業顧問。本公司將按照相關法律法規的規定，根據紫金黃金國際境外上市的進展情況，即時履行信息披露義務。

本公告無意且不構成全球發售或其他方面的任何紫金黃金國際股份的出售要約或認購或購買任何紫金黃金國際股份的招攬。任何有關要約或招攬均僅透過招股章程可能根據適用法律發佈的其他發售文件而作出，任何認購或購買全球發售有關的紫金黃金國際股份的決定或其他方式決定應僅依據招股章程及該等其他發售文件所載的資料而作出。本公司並無或將不會在任何司法權區(香港除外)採取行動，以允許於全球發售中公開發售紫金黃金國際股份而需要為此目的採取行動。

本公司將於適當時候就紫金黃金國際境外上市刊發進一步公告。

釋義

「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「香港包銷商」	指	香港公開發售的包銷商
「香港包銷協議」	指	由(其中包括)紫金黃金國際、本公司、整體協調人及香港包銷商就香港公開發售訂立的包銷協議
「國際包銷商」	指	國際發售的包銷商
「國際包銷協議」	指	由(其中包括)紫金黃金國際、本公司、整體協調人及國際包銷商就國際發售訂立的包銷協議

「超額配售權」	指	預計將由紫金黃金國際根據國際包銷協議授出的配售權，可由整體協調人(代表國際包銷商)行使，據此，紫金黃金國際或須按最終發售價配發及發行至多合共52,348,600股額外紫金黃金國際股份，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)
「整體協調人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司及中信里昂證券有限公司
「招股章程」	指	紫金黃金國際刊發的日期為2025年9月19日的招股章程
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「紫金黃金國際股份」	指	紫金黃金國際的普通股

截至本公告之日，本公司董事會成員包括執行董事陳景河先生(董事長)、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
 董事長
陳景河

2025年9月19日 中國福建

* 本公司之英文名稱僅供識別