

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「會財局」	指 會計及財務匯報局
「奧羅拉金礦有限公司」	指 奧羅拉金礦有限公司，一間於2011年11月16日在圭亞那註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司的間接全資附屬公司
「奧同克有限責任公司」	指 奧同克有限責任公司，一間於2006年4月5日在吉爾吉斯斯坦註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司的間接非全資附屬公司
「細則」或「組織章程細則」	指 本公司於[•]有條件採納的組織章程細則(經不時修訂)，自[編纂]起生效，其概要載於本[編纂]附錄四
「聯繫人」	指 具有[編纂]所賦予該詞之涵義
[編纂]	指 [編纂]
「澳大利亞諾頓金田金礦」	指 帕丁頓(Paddington)和賓杜里(Binduli)營運中心，涉及位於西澳大利亞州卡爾古利(Kalgoorlie)地區的五個黃金項目
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
「Binduli項目」	指 位於澳大利亞諾頓金田金礦的5.0百萬噸／年Binduli堆浸廠

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
「董事會」	指 本公司董事會
「營業日」	指 香港銀行一般開放辦理正常銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「複合年增長率」	指 複合年增長率，特定年份之間的年化平均增長比率，假設增長以指數複合率進行
「Cantech」	指 Cantech S.à.r.l
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
「CGI」	指 大陸黃金股份有限公司，一間於2021年7月7日在加拿大安大略省成立的有限公司。CGI由紫金美洲直接全資擁有，而紫金美洲進而由金山香港擁有68.77%權益
「中國」	指 中華人民共和國，但就本文件及僅作地理參考而言，除文義所指外，本文件所提述的「中國」並不包括香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人」	指 具有上市規則所賦予該詞之涵義
「哥倫比亞武里蒂卡金礦」	指 哥倫比亞武里蒂卡金礦項目
「哥倫比亞委託安排」	指 具有「與紫金礦業的關係」所賦予該詞之涵義

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「公司條例」或「香港公司 條例」	指 公司條例(香港法例第622章)，經不時修訂或補充
「公司(清盤及雜項條文) 條例」	指 公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)，經不時修 訂或補充
「本公司」或「我們」	指 紫金黃金國際有限公司(前稱金峰(香港)國際礦業有限公 司)，一間於2007年10月22日在香港註冊成立的有限公司
「合資格人士」或「SRK」	指 具有香港上市規則第18.01條所賦予該詞之相同涵義，就 本文件而言，指獨立採礦及地質顧問SRK Consulting China Ltd.，為一名獨立第三方
「合資格人士報告」或 「SRK報告」	指 由SRK編製有關塔吉克斯坦吉勞／塔羅金礦、吉爾吉斯 斯坦左岸金礦、澳大利亞諾頓金田金礦、圭亞那奧羅拉金 礦、哥倫比亞武里蒂卡金礦、蘇里南羅斯貝爾金礦及加納 阿基姆金礦的合資格人士報告，其生效日期為2025年6月 30日，詳情載於本文件附錄三
「關連人士」	指 具有上市規則所賦予該詞之涵義
「關連交易」	指 具有上市規則所賦予該詞之涵義
「大陸黃金」	指 Continental Gold Limited，一間於2015年12月21日百慕 達註冊並重新註冊的有限公司。大陸黃金由紫金美洲間接 全資擁有，而紫金美洲進而由金山香港擁有68.77%權益
「大陸黃金哥倫比亞 分公司」	指 於2007年7月5日成立的大陸黃金哥倫比亞分公司
「控股股東」	指 具有上市規則所賦予該詞之涵義，除文義另有所指外，指 紫金西北、金山香港及紫金礦業

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「核心關連人士」	指 具有上市規則所賦予該詞之涵義
「不競爭契據」	指 紫金礦業與本公司並以本公司為受益人於擬進行[編纂]完成前將強制執行的不競爭契據，進一步詳情於「與紫金礦業的關係 — 本集團獨立於我們的控股股東 — 不競爭契據」載述
「董事」	指 本公司董事
「企業所得稅法」	指 中華人民共和國企業所得稅法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「ESG」	指 環境、社會及管治
「ETF」	指 交易所買賣基金
[編纂]	指 [編纂]
「極端情況」	指 經任何香港政府機構因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電，或由超強颱風引致的任何其他不利情況而宣佈的「極端情況」
[編纂]	指 [編纂]
「弗若斯特沙利文」	指 我們的獨立行業顧問弗若斯特沙利文有限公司
「加納阿基姆金礦」	指 加納阿基姆金礦項目

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指 [編纂]
「金卓」	指 金卓控股有限公司，一間於2024年7月5日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「金山香港」	指 金山(香港)國際礦業有限公司，一間於2004年11月3日在香港註冊成立的有限公司，於最後可行日期持有本公司76%股權。其為本公司的控股股東之一，並為紫金礦業的直接全資附屬公司
「金源」	指 金源國際控股有限公司，一間於2024年9月11日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「本集團」	指 本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前的期間而言，則指有關附屬公司(猶如有關公司當時已是本公司的附屬公司)或其前身公司(視情況而定)經營的業務
「圭亞那奧羅拉金礦」	指 圭亞那奧羅拉金礦項目
「圭亞那金田」	指 圭亞那金田有限公司，一間於2005年3月2日在加拿大註冊成立的公司，於重組完成後為本公司的直接全資附屬公司
「Higabra」	指 哥倫比亞武里蒂卡金礦的一部分
「港元」或「港仙」	指 分別為港元和港仙，香港法定貨幣
[編纂]	指 [編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指 [編纂]
「香港」	指 中國香港特別行政區
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
「獨立第三方」	指 並非本公司關連人士，亦非本公司關連人士的聯繫人(具有上市規則賦予該詞的涵義)的任何實體或人士
[編纂]	指 [編纂]
「國際證券事務監察 委員會組織多邊諒解 備忘錄」	指 國際證券事務監察委員會組織多邊諒解備忘錄

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「國際證券事務監察委員會組織多邊諒解備忘錄國家」	指 法定證券監管機構為國際證券事務監察委員會組織多邊諒解備忘錄的正式簽署方的國家或地區
「吉勞金礦」	指 由中塔澤拉夫尚在塔吉克斯坦Jilav營運的金礦
「金宇香港」	指 金宇(香港)國際礦業有限公司，一間於2010年1月28日在香港註冊成立的有限公司，為紫金礦業的間接全資附屬公司
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
「聯席保薦人」	指 摩根士丹利亞洲有限公司及中信證券(香港)有限公司
「JORC準則」	指 2012年版澳大拉西亞勘探結果、礦產資源及礦石儲量報告準則
「哈薩克斯坦Raygorodok金礦」	指 於哈薩克斯坦的Raygorodok金礦
「吉爾吉斯聯合股份公司」	指 吉爾吉斯聯合股份公司(亦稱吉爾吉斯黃金開放式聯合股份公司)，奧同克有限責任公司40%權益的股東，為本公司於附屬公司層面的關連人士
「吉爾吉斯斯坦左岸金礦」	指 吉爾吉斯斯坦左岸金礦項目
「最後可行日期」	指 2025年9月9日，即在刊發本文件前確定其所載的若干資料的最後可行日期
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
「LSEG」	指 倫敦證券交易所集團(London Stock Exchange Group)
「主板」	指 由聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「新波格拉」	指 新波格拉公司，一間於2022年9月22日在巴布亞新幾內亞註冊成立的公司，由Porgera Jersey持有49%權益，並由(i) Kumul Minerals (Porgera) Limited；(ii) MRDC Porgera (Escrow) Limited；及(iii) Mineral Resources Enga Limited分別持有36%權益、10%權益及5%權益，合計持有51%權益
「非國際證券事務監察委員會組織多邊諒解備忘錄國家」	指 法定證券監管機構並非為國際證券事務監察委員會組織多邊諒解備忘錄的正式簽署方的國家或地區
[編纂]	指 [編纂]
「諾頓金田」	指 諾頓金田有限公司，一間於2004年12月21日在澳大利亞註冊成立的股份有限公司，於重組完成後為本公司的間接全資附屬公司

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指 [編纂]
「Paddington Gold」	指 Paddington Gold Pty Ltd.，一間於1983年6月20日在澳大利亞註冊成立的股份有限公司，於重組完成後為本公司的間接全資附屬公司
「帕丁頓選礦廠」	指 位於澳大利亞諾頓金田金礦的4.0百萬噸／年帕丁頓選礦廠
「Perth Mint」	指 澳大利亞官方鑄幣廠，由西澳洲政府全資擁有
「巴布亞新幾內亞波格拉 金礦」	指 巴布亞新幾內亞波格拉金礦項目

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「Porgera Jersey」	指 Porgera (Jersey) Limited，一間於2021年9月13日在澤西註冊成立的有限合資公司，於重組完成後由本公司及Barrick Mining Corporation分別擁有50%權益及50%權益
「中國公司法」	指 中華人民共和國公司法(經修訂)
「中國政府」或「國家」	指 中國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其機構，或按文義所指，當中任何一個機關
[編纂]	指 [編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]	指 [編纂]
「S規例」	指 美國證券法S規例
[編纂]	指 [編纂]
「重組」	指 本集團為籌備[編纂]而進行的重組安排，載於「歷史、重組及公司架構 — 本公司、我們的股權變動及重組」
[編纂]	指 [編纂]
「RGG」	指 RG Gold LLP
「RGMPs」	指 世界黃金協會《負責任黃金開採原則》
「RGP」	指 RG Processing LLP
「人民幣」	指 中國法定貨幣人民幣
「Rosebel金礦」	指 Rosebel Gold Mines N.V.，一間於2002年5月8日在蘇里南註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司的間接非全資附屬公司
「Rosebel礦石」	指 蘇里南羅斯貝爾金礦羅斯貝爾礦區的礦石
「第144A條」	指 美國證券法第144A條
「Saramacca礦石」	指 蘇里南羅斯貝爾金礦Saramacca礦區的礦石

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「證監會」	指 香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指 香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂或補充)
「股份」	指 本公司普通股
「股東」	指 我們的股份持有人
「Silver Source」	指 Silver Source Group Limited，一間於2022年7月27日在英屬維京群島註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司的直接全資附屬公司
[編纂]	指 [編纂]
「附屬公司」	指 具有上市規則所賦予該詞之涵義
「主要股東」	指 具有上市規則所賦予該詞之涵義
「超泰」	指 超泰有限公司，一間於2011年7月5日在英屬維京群島註冊成立的有限公司，於重組完成後為本公司的直接全資附屬公司

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「蘇里南羅斯貝爾金礦」	指 蘇里南羅斯貝爾金礦項目包括Rosebel礦石和Saramacca礦石，Rosebel金礦分別於其中持有100%及70%權益。本文件所載蘇里南羅斯貝爾金礦的選礦量及黃金產量資料乃根據我們分別持有該兩個礦石的股權呈列。
「塔吉克斯坦吉勞／塔羅金礦」	指 塔吉克斯坦吉勞及塔羅金礦
「收購守則」	指 證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「塔羅金礦」	指 由中塔澤拉夫尚在塔吉克斯坦塔羅營運的金礦
「往績記錄期間」	指 包括截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個財政年度以及截至2025年6月30日止六個月期間
「Triple Flag」	指 Triple Flag Mining Finance Bermuda Ltd.
「美國證券法」	指 1933年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，以及據此頒佈的規則及規例
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
「美國」	指 美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「UOP」	指 單位產量
「美元」	指 美國法定貨幣美元
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「澤拉夫尚」、「中塔澤拉夫尚」或「中塔澤拉夫尚有限責任公司」	指 中塔澤拉夫尚有限責任公司，一間於2008年12月23日在塔吉克斯坦註冊成立的有限公司，為本公司的直接非全資附屬公司
「紫金美洲」	指 紫金(美洲)黃金礦業有限公司，一間於2019年9月27日在香港註冊成立的有限公司。紫金美洲由金山香港擁有68.77%權益
「Zijin Golden Ridge」	指 Zijin Golden Ridge Limited(前稱為Golden Ridge Resources Limited及Newmont Golden Ridge Limited)，一間於1997年10月17日在加納註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「紫金國際」	指 紫金國際礦業有限公司，一間於2005年1月在中國註冊成立的有限公司，為紫金礦業的直接全資附屬公司
「紫金礦業」	指 紫金礦業集團股份有限公司(前稱福建紫金礦業股份有限公司，一間於2000年9月6日在中國註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板(股份代號：02899)及上海證券交易所(股份代碼：601899)上市)。紫金礦業為我們的控股股東之一
「紫金礦業A股」	指 於上海證券交易所上市的紫金礦業股份
「紫金礦業A股股東」	指 紫金礦業A股持有人
「紫金礦業集團」	指 紫金礦業及其附屬公司，就本文件而言及除文義另有所指外，不包括本集團
「紫金礦業H股」	指 紫金礦業普通股股本中於聯交所上市並以港元買賣的境外上市外資股
「紫金礦業H股股東」	指 紫金礦業H股持有人

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「紫金礦業股份」	指 紫金礦業已發行股份
「紫金西北」	指 紫金礦業集團西北有限公司，一間於2004年8月9日在中國註冊成立的公司，於最後可行日期持有本公司24%股權。其為我們的控股股東之一及紫金礦業的全資附屬公司
「%」	指 百分比

本文件所載中國實體、企業、國家機構、設施、法規的中文或其他語言名稱的英文譯名僅供識別。如有歧義，概以中文名稱為準。