

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，並明確表示概不會就因本公告全部或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，且並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。

本公告並非且並不構成在美國或向任何「美籍人士」(定義見證券法S規例) 或為其利益銷售證券的要約或邀請的一部分。證券未曾且將不會根據證券法登記，且不得在「美國」境內或向或為美籍人士 (定義見證券法S規例) 或為其利益提呈、出售或另行轉讓，惟根據證券法進行登記或可獲豁免遵守證券法的登記規定的證券則除外。



ZHAOJIN

**ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED\***

**招金礦業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

完成  
根據一般授權配售新H股

聯席配售代理



CMS  招商證券國際



茲提述招金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年三月二十九日之公告(「配售公告」)，內容有關(其中包括)配售。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有配售公告所界定的涵義。

## 完成配售

董事會欣然宣佈，所有條件已達成，於二零一七年四月六日根據配售協議之條款及條件已完成。

合共174,869,000股配售股份已成功配售予不少於六名且不超過十名承配人，而彼等均為獨立專業、機構及／或其他投資者，且本身及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人因配售而成為本公司之主要股東。

174,869,000股配售股份相當於：

- (a) 於配售公告日期之已發行H股數目的約20%及已發行股份總數的約5.90%；及
- (b) 於本公告日期之已發行H股數目的約16.67%及已發行股份總數的約5.43%。

配售股份乃根據於二零一六年六月八日舉行之本公司股東週年大會上授予董事之一般授權配發及發行。

配售所得款項總額合共約為1,211.8百萬港元，而配售所得款項淨額（經扣除配售協議項下應付聯席配售代理之配售股份總配售價0.5%之配售佣金及其他相關費用後）合共約為1,205百萬港元。淨配售價約為每股配售股份6.89港元。本公司擬動用配售所得款項淨額以補充本公司之營運資金。

### 對本公司股權架構之影響

下表載列本公司於(i)完成前之配售公告日期；及(ii)緊隨完成後之本公告日期之股權架構：

股東名稱	於完成前之配售公告日期			於緊隨完成後之本公告日期		
	股份數目	佔已發行 內資股或 H股（視情況 而定）總數之 概約百分比	佔已發行 股份總數之 概約百分比	股份數目	佔已發行 內資股或 H股（視情況 而定）總數之 概約百分比	佔已發行 股份總數之 概約百分比
<b>內資股</b>						
山東招金集團有限公司	1,086,514,000	51.95	36.63	1,086,514,000	50.04	33.74
招金有色礦業有限公司 <sup>1</sup>	50,967,195	2.44	1.72	50,967,195	2.35	1.58
上海豫園旅游商城股份有限公司	742,000,000	35.48	25.02	742,000,000	34.17	23.04
上海老廟黃金有限公司 <sup>2</sup>	21,200,000	1.01	0.71	21,200,000	0.98	0.66
上海復星產業投資有限公司	106,000,000	5.07	3.57	106,000,000	4.88	3.29
招遠市國有資產經營有限公司	84,800,000	4.05	2.86	84,800,000	3.91	2.63
招金礦業股份有限公司 第一期員工股權認購計劃 <sup>6</sup>	-	-	-	80,000,000	3.68	2.48
<b>已發行內資股總數</b>	<b>2,091,481,195</b>	<b>100.00</b>	<b>70.52</b>	<b>2,171,481,195</b>	<b>100.00</b>	<b>67.42</b>

股東名稱	於完成前之配售公告日期			於緊隨完成後之本公告日期		
	股份數目	佔已發行 內資股或 H股(視情況 而定)總數之 概約百分比	佔已發行 股份總數之 概約百分比	股份數目	佔已發行 內資股或 H股(視情況 而定)總數之 概約百分比	佔已發行 股份總數之 概約百分比
<b>H股</b>						
Luyin Trading Pte. Ltd. <sup>3</sup>	43,890,000	5.02	1.48	43,890,000	4.18	1.36
華泰資管QDII定向境外資產 管理計劃8號 <sup>4</sup>	565,000	0.06	0.02	565,000	0.054	0.02
其他公眾股東	829,891,000	94.92	27.98	829,891,000	79.10	25.77
承配人	—	—	—	174,869,000	16.67	5.43
已發行H股總數	874,346,000	100.00	29.48	1,049,215,000	100	32.58
已發行股份總數	<b>2,965,827,195</b>		<b>100.00</b>	<b>3,220,696,195</b>		<b>100.00</b>

附註：

1. 招金有色礦業有限公司為山東招金集團有限公司的全資子公司。
2. 上海豫園旅游商城股份有限公司持有上海老廟黃金有限公司的95%股權。
3. Luyin Trading Pte. Ltd.為山東招金集團有限公司的全資子公司。
4. 華泰QDII資產管理計劃8號代表招遠金石頭商務諮詢有限公司(根據中國法律成立,其股東為本公司董事(即翁占斌、李秀臣及叢建茂)、高級管理人員及員工)持有565,000股H股。翁占斌、李秀臣及叢建茂分別於招遠金石頭商務諮詢有限公司持有7.943%、3.971%及2.383%股權。

5. 以上表格數字已作四捨五入調整。所有數字差異均由四捨五入而引起。
6. 8000萬內資股已於二零一七年三月三十一日發行予招金礦業股份有限公司第一期員工股權認購計劃。更多詳情請參閱本公司日期為二零一七年三月三十一日之公告。

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
董事長  
翁占斌

中國招遠，二零一七年四月六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事翁占斌先生、李秀臣先生及叢建茂先生、非執行董事梁信軍先生、李守生先生、徐曉亮先生及高敏先生，及獨立非執行董事陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生。