

本公告不得在美國境內刊發

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，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約招攬，亦不構成訂立協議以進行任何該等事項的邀請，且不屬收購、購買或認購任何證券的要約邀請。本公告並非在中華人民共和國、香港及美國或其他地方出售證券的要約。票據不會在香港或其他地方公開認購。

本公告不得直接或間接在美國境內（包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區）刊發。本公告並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售建議或招攬購買任何證券的建議，倘未根據任何該等司法權區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述建議、招攬或出售即屬違法。本公告所述證券並無亦將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記，且不得於美國境內提呈或發售，惟根據美國證券法登記規定獲豁免或不受美國證券法登記規定所限的交易除外。本公告所述證券將不會於美國進行公開發售。

於香港聯合交易所有限公司上市之通知



Yankuang Group (Cayman) Limited

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

由

兗礦集團有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的有限責任公司）

無條件及不可撤銷地擔保

於2022年到期的500,000,000美元6.0%債券
（與於2019年1月30日發行的於2022年到期的
215,000,000美元6.0%債券合併為一組債券）

發行價：票面金額的101.23%

及107天的累計利息（2019年1月30日（包括當日）
起至2019年5月17日（不包括當日）止的期間）

股份代號：5705

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

高盛（亞洲）
有限責任公司

國泰君安
國際

中金公司

建銀國際

光銀國際

中信銀行
（國際）

聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人

香江金融

方正證券（香港）融資有限公司

交銀國際

發行人已向香港聯合交易所有限公司提出申請，以批准於2022年到期的500,000,000美元6.0%擔保債券（「債券」）以僅向專業投資者（如香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港證券及期貨條例（香港法例第571章）所定義）發行債券的形式（誠如日期為2019年5月9日的發售通函所述）上市及買賣。預期債券的上市將於2019年7月5日生效。

於2019年6月25日，債券與於2019年1月30日發行的於2022年到期的215,000,000美元6.0%債券合併為一組債券。

承董事會命
Yankuang Group (Cayman) Limited
張寧
董事

於本公告日，兗礦集團有限公司董事為：

李希勇
岳寶德
顧士勝
張寶才
茹剛
王元仁
杜銘華
陳宏

於本公告日，Yankuang Group (Cayman) Limited董事為：

張寧
王偉

2019年7月4日