

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



China Nonferrous Mining Corporation Limited 中國有色礦業有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01258)

完成配售現有股份及根據一般授權先舊後新認購新股份

獨家整體協調人、配售代理及資本市場中介



茲提述中國有色礦業有限公司(「本公司」)日期為2024年4月9日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項及認購事項

本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項分別於2024年4月10日及2024年4月15日完成。

合共163,000,000股銷售股份已按配售價每股銷售股份6.0港元成功配售予不少於六名承配人，該等承配人均為專業、機構及／或個人投資者。據本公司及賣方所知悉，承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為第三方，獨立於本公司及其關連人士且與本公司及其關連人士並無關連。緊隨配售事項完成後，並無承配人已成為本公司的主要股東。

此外，所有認購條件已獲達成，而認購事項已於2024年4月15日完成。賣方已按認購價每股認購股份6.0港元認購合共163,000,000股認購股份（相等於根據配售事項獲成功配售的銷售股份數目）。認購股份相當於認購事項完成後經擴大已發行股份總數約4.18%。

本公司自認購事項收取的所得款項淨額合共約971.60百萬港元，並擬將認購事項所得款項淨額主要用於(i)項目建設工作以用於增加主要位於盧安夏、剛波夫和謙比希等地礦山的銅精礦生產能力；(ii)潛在礦產資源的收購；及(iii)補充本集團的一般性營運資金。

配售事項及認購事項對股權架構的影響

下表載列本公司於配售事項及認購事項前後的股權架構：

股東	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
賣方 ⁽¹⁾	2,600,000,000	69.54	2,437,000,000	65.18	2,600,000,000	66.63
承配人	-	-	163,000,000	4.36	163,000,000	4.18
其他公眾股東	1,139,036,000	30.46	1,139,036,000	30.46	1,139,036,000	29.19
總計 ⁽²⁾	<u>3,739,036,000</u>	<u>100.00</u>	<u>3,739,036,000</u>	<u>100.00</u>	<u>3,902,036,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 賣方為中國有色集團的全資附屬公司。
2. 股份的百分比乃約整至最近的兩個小數點位，故由於約整導致百分比總數相加未必等於100%。

承董事會命
中國有色礦業有限公司
楊赫
主席

2024年4月15日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事楊赫先生；非執行董事譚耀宇先生及龔亞妮女士；以及獨立非執行董事邱定蕃先生、高光夫先生及關浣非先生。