

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。



JINCHUAN金川

JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD

金川集團國際資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

關連交易 有關進一步建築合約 (深加工)

於二零二四年五月三日，Ruashi SAS與Concrease就Musonoi項目建造及安裝濕法冶金系統以加工硫化銅鉛精礦140千噸／年及氧化礦(乾重)300千噸／年訂立進一步建築合約(深加工)。

於本公告日期，金川集團透過其全資附屬公司間接擁有7,593,009,857股股份，相當於本公司已發行股本約60.73%。根據上市規則第14A章，金川集團為本公司之關連人士，故金川總體集團(包括Concrease)與本集團之間的交易構成本公司的關連交易／持續關連交易，並須遵守上市規則所規定的有關披露及(如需要)獨立股東批准規定。

由於Musonoi項目項下的建造及安裝工程乃於本集團日常及一般業務過程中自用，根據上市規則第14.23A條，項目合約(誠如本公司日期為二零二二年十一月二十四日及二零二二年十二月二日之公告所披露)及進一步建築合約(深加工)項下擬進行的交易通常毋須合併計算並視作一項交易處理。

根據上市規則第14A章，項目合約及進一步建築合約(深加工)各自項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。項目合約構成於12個月期間內達成的一系列關連交易，並須遵守上市規則第14A.81條項下的合併計算規則。本公司已於二零二三年三月七日召開股東特別大會，並已就採購合約及其項下擬進行之交易取得獨立股東批准。詳情請參閱本公司日期為二零二三年三月七日的投票表決結果公告。

鑒於本公司就項目合約已遵守所有關連交易規定，且進一步建築合約（深加工）項下交易的適用百分比率（定義見上市規則）超過0.1%但低於5%，故進一步建築合約（深加工）項下的交易僅須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

緒言

茲提述(i)本公司日期為二零二二年十一月二十四日之公告，內容有關Ruashi SAS與Concrease於二零二二年十一月二十四日就Musonoi項目（其位於距剛果（金）盧阿拉巴省科盧韋齊市中心約3公里處）的選礦、尾礦庫及充填攪拌站建築及安裝訂立的建築及安裝合約；及(ii)本公司日期分別為二零二二年十二月二日之公告及二零二三年二月十四日之通函，內容有關（其中包括）Ruashi SAS與金川合作公司於二零二二年十二月二日訂立之採購合約，內容有關Musonoi項目之選礦、尾礦庫及充填攪拌站所需之材料及設備採購、出口及物流運輸。

就Musonoi項目之開發而言，於二零二四年五月三日，Ruashi SAS與Concrease訂立建築合約，內容有關就Musonoi項目建造及安裝濕法冶金系統，以加工硫化銅鈷精礦140千噸／年及氧化礦（乾重）300千噸／年。

訂約各方之間的關係

本公司為投資控股公司。本集團主要從事(i)於剛果（金）及贊比亞開採金屬，主要為銅及鈷；及(ii)於香港進行礦產品及金屬產品貿易。Ruashi SAS為本公司之間接非全資附屬公司。Ruashi SAS由本公司一間全資附屬公司Ruashi Holdings (Proprietary) Limited持有75%權益，並由Gécamines SA持有其餘下25%權益。

金川集團為本公司之最終控股公司。金川集團創立於一九五九年，為國有企業，其大部份權益由甘肅省人民政府持有。金川總體集團為全球最大的礦業企業之一，為全球第三大鎳生產商，全球第五大鈷生產商及中國第四大銅生產商。金川總體集團之主要業務為生產鎳、銅、鈷、鉑族金屬、有色金屬板、化學品及有色金屬化學品。

金川工程建設為金川集團之全資附屬公司。

Concrease由金川集團透過金川工程建設間接擁有49%股份，而Concrease的餘下51%股份則由兩名剛果(金)自然人擁有，即Tshishika Gauthier KAKOMA (持有Concrease的25.5%權益)及Fukwiji Lodrick MULOMBA (持有Concrease的25.5%權益)。據董事在作出一切合理查詢後所知、盡悉及確信，兩名剛果(金)股東各自為獨立第三方。Concrease主要從事為採礦業提供工程及建築服務。

於本公告日期，金川集團透過其全資附屬公司間接擁有7,593,009,857股股份，相當於本公司已發行股本約60.73%。根據上市規則第14A章，金川集團為本公司之關連人士，故金川總體集團(包括Concrease)與本集團之間的交易構成本公司的關連交易／持續關連交易，並須遵守上市規則所規定的有關披露及(如需要)獨立股東批准規定。

進一步建築合約(深加工)

於二零二四年五月三日，Ruashi SAS與Concrease就Musonoi項目建造及安裝濕法冶金系統以加工硫化銅鈷精礦140千噸／年及氧化礦(乾重)300千噸／年訂立進一步建築合約(深加工)。

建築合約、採購合約及進一步建築合約(深加工)並非互為條件。

進一步建築合約(深加工)的主要條款

日期 二零二四年五月三日

訂約方 (i) Ruashi SAS; 及
(ii) Concrease

主體事項

根據進一步建築合約(深加工)，Ruashi SAS將委託Concrease就Musonoi項目建造及安裝濕法冶金系統，以加工硫化銅鈷精礦140千噸／年及氧化礦(乾重)300千噸／年。

期限

開工日期須為進一步建築合約(深加工)簽訂日期，而完工日期(移交)不得遲於二零二四年十二月三十一日。

合約價格

總合約價格將為55,900,651美元，包括Ruashi SAS就項目之建造、安裝及其他成本將向Concrease支付的47,696,801美元、Ruashi SAS預扣的剛果(金) 1.2%的地方稅572,362美元及剛果(金) 16%的地方增值稅7,631,488美元。

合約價格須按以下方式支付：

- 合約價格之90% (包括預付款項，即合約價格之20%，須於簽訂進一步建築合約(深加工)後60日內支付，及合約價格之20%須於簽訂進一步建築合約(深加工)後90日內支付)，須根據項目之每月進度支付；
- 合約價格之5%須於Ruashi SAS出具項目竣工驗收報告後支付；及
- 合約價格之5%須於缺陷責任期屆滿後支付，而缺陷責任期為Ruashi SAS完成建築及安裝工程驗收後兩年。

合約價格將由本集團的內部資源及銀行融資撥付。

訂立進一步建築合約(深加工)之理由及裨益

目前正在開發的Musonoi項目位於科盧韋齊市，後者為剛果(金)盧阿拉巴省的採礦中心。項目許可證由Ruashi SAS持有。Musonoi項目已通過範圍性研究、預可行性研究及可行性研究階段。地下斜坡道完成建設而礦井安裝工程接近完成。深加工設施施工圖設計和設備招標工作已完成。工程設備和材料的採購，如本公司日期為二零二三年十月二十七日的公告所載，正在進行。

進一步建築合約(深加工)通過公開招標程序授予，合約價格為根據(a)具競爭性之招標；及(b)恩菲就Musonoi項目出具的可行性研究報告釐定。本集團已審閱及評估關連人士及獨立第三方提交的標書，以確保所提交的擬議標書的價格及條款對本集團而言不遜色於獨立第三方提交的標書。

為評估投標人提交的各投標方案，Ruashi SAS已成立其自身的評標委員會。委員會成員為Ruashi SAS高級管理人員，包括合資格專業工程師。

在編製投標文件時，Ruashi SAS已考慮的因素包括預期的技術要求、擬實施的建築及安裝工程的預期範圍及複雜程度、與項目相關的潛在風險、實施類似規模及複雜程度的建築工程方面的預期成本與完工時間。

就進一步建築合約(深加工)而言，Ruashi SAS已進行兩輪招標，一輪於二零二二年年底進行(「**第一次招標**」)，另一輪於二零二三年年底進行(「**第二次招標**」)。

就第一次招標而言，共收到來自Concrease及另外兩名獨立第三方的3份標書。然而，因應Gécamines SA(持有Ruashi SAS 25%權益)的要求，Ruashi SAS沒有落實建築合約，並開展了第二次招標。

就第二次招標而言，共收到來自Concrease及一名獨立第三方的2份標書。

商業方面的遴選標準包括投標人的背景、經驗及信譽，以及對所需服務的報價；而技術方面則包括設計、施工、環保質量控制及保證，以及擬委聘的專業團隊的資質等。

Musonoi項目評標委員會就各項招標服務出具最終評標報告，其中載有投標人如何入圍各項服務及其方案如何獲充分評估。Concrease提交之投標方案相比其他投標人提供之投標方案得分最高。Ruashi SAS向Concrease授予進一步建築合約(深加工)。

此外，Concrease之員工隊伍擁有於惡劣環境下完成採礦項目所需之實際經驗及技術能力，包括彼等按照本集團及恩菲的設計建造及安裝選礦、尾礦庫和充填系統的經驗。

上市規則涵義

由於Musonoi項目項下的建造及安裝工程乃於本集團日常及一般業務過程中自用，根據上市規則第14.23A條，項目合約(誠如本公司日期為二零二二年十一月二十四日及二零二二年十二月二日之公告所披露)及進一步建築合約(深加工)項下擬進行的交易通常毋須合併計算並視作一項交易處理。

根據上市規則第14A章，項目合約及進一步建築合約（深加工）各自項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。項目合約構成於12個月期間內達成的一系列關連交易，並須遵守上市規則第14A.81條項下的合併計算規則。本公司已於二零二三年三月七日召開股東特別大會，並已就採購合約及其項下擬進行之交易取得獨立股東批准。詳情請參閱本公司日期為二零二三年三月七日的投票表決結果公告。

鑒於本公司就項目合約已遵守所有關連交易規定，且進一步建築合約（深加工）項下交易的適用百分比率（定義見上市規則）超過0.1%但低於5%，故進一步建築合約（深加工）項下的交易僅須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

董事會確認

董事（包括獨立非執行董事）認為進一步建築合約（深加工）乃於本集團日常及一般業務過程中訂立，進一步建築合約（深加工）之條款及其項下擬進行之交易已按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

概無董事於進一步建築合約（深加工）中擁有任何重大權益，以致彼等將須根據本公司組織章程細則就批准進一步建築合約（深加工）之相關董事會決議案放棄投票。然而，為實施良好之企業管治，程永紅先生、郜天鵬先生及劉建先生已就有關進一步建築合約（深加工）之相關董事會決議案自願放棄投票，原因是彼等亦擔任金川集團及／或其附屬公司之董事及／或高級管理層。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	金川集團國際資源有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：2362）

「Concrease」	指	Concrease DRC SA，一間於剛果(金)註冊成立之有限公司，金川集團間接持有其49%股份
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「建築合約」	指	Ruashi SAS與Concrease訂立日期為二零二二年十一月二十四日之建築及安裝合約，內容有關Musonoi項目的選礦、尾礦庫及充填攪拌站的建築及安裝工程
「董事」	指	本公司之董事
「剛果(金)」	指	剛果民主共和國
「恩菲」	指	中國恩菲工程技術有限公司
「進一步建築合約(深加工)」	指	Ruashi SAS與Concrease於二零二四年五月三日訂立之建造及安裝合約，內容有關就Musonoi項目建造及安裝濕法冶金系統以加工硫化銅鈷精礦140千噸／年及氧化礦(乾重)300千噸／年
「Gécamines SA」	指	La Générale des Carrières et des Mines，為一間在剛果(金)註冊的國有礦業公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司及由本公司不時控制之聯營公司之統稱
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立股東」	指	除金川總體集團及其聯繫人士以外之股東
「獨立第三方」	指	屬獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方之人士或公司連同其最終實益擁有人

「金川集團」	指	金川集團股份有限公司，一間於中國成立之國有企業，亦為本公司之控股股東
「金川總體集團」	指	金川集團及其附屬公司及由其不時控制之聯營公司之統稱，就本公告而言，不包括本集團
「金川合作公司」	指	甘肅金川國際經濟技術合作有限責任公司，為金川工程建設之直接全資附屬公司
「金川工程建設」	指	金川集團工程建設有限公司，為金川集團之全資附屬公司
「公里」	指	公里
「千噸／年」	指	千噸每年
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Musonoi項目」	指	由Ruashi SAS所擁有位於剛果(金)盧阿拉巴省科盧韋齊之建設中銅鈷項目
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「採購合約」	指	Ruashi SAS與金川合作公司於二零二二年十二月二日訂立之採購合約，內容有關Musonoi項目之選礦、尾礦庫及充填攪拌站所需之材料及設備採購、出口及物流運輸
「項目合約」	指	建築合約及採購合約之統稱
「Ruashi SAS」	指	Ruashi Mining SAS，一間於剛果(金)註冊成立之公司，為本公司之間接非全資附屬公司
「股份」	指	本公司於聯交所上市之股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有香港法例第622章公司條例賦予之涵義
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「增值稅」	指	增值稅
「贊比亞」	指	贊比亞共和國
「%」	指	百分比

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
 公司秘書
黃德銓

香港，二零二四年五月三日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事鄧天鵬先生及程永紅先生；兩位非執行董事劉建先生及王檣忠先生；以及四位獨立非執行董事嚴元浩先生、潘昭國先生、余志傑先生及韓瑞霞女士。