

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之內容概不負責，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之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招攬購買要約，亦非邀請訂立協議進行收購、購買或認購，且不可視為邀請提出收購、購買或認購任何證券的要約。

本公告並非供於美國(包括其領地及屬土、美國任何一個州及哥倫比亞特區)直接或間接分發。本公告及其所載資料並不構成或組成在美國購買、認購或出售證券的任何要約或招攬。本公告所述的證券並無亦將不會根據1933年《美國證券法》(經修訂)(「證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。本公告所述證券未必會在美國發售或出售，惟根據1933年《美國證券法》(經修訂)及適用州或地方證券法的登記規定的適用豁免或在毋須遵守有關規定的交易則除外。在受到限制或禁止的情況下，本公告所述證券並無亦將不會在美國或任何其他司法權區公開發售。本公告或其所載資料並非索取金錢、證券或其他代價，而倘回應本公告或其所載資料而發出金錢、證券或其他代價亦將不獲接納。

## GOLD POLE CAPITAL COMPANY LIMITED

### 金極資本有限公司

(一家於香港註冊成立的有限公司)



### Zijin Mining Group Co., Ltd.\* 紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

## 完成發行於2029年到期的2,000,000,000美元1.0%有擔保可換股債券； 及 完成根據一般性授權配售新H股

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人  
摩根士丹利 中信證券

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

UBS AG香港分行

聯席牽頭經辦人

廣發証券(香港)經紀有限公司

茲提述紫金礦業集團股份有限公司(「本公司」)日期為2024年6月18日有關發行債券及根據一般性授權配售的公告(「該公告」)。除另有定義外，本公告所用的所有辭彙與該公告所載者具有相同涵義。

## 完成發行債券

董事會欣然宣佈，認購協議項下的所有先決條件均已獲達成及發行本金總額為2,000,000,000美元的債券已於2024年6月25日完成。債券發行所得款項淨額(扣除應付費用、佣金及開支後)將約為1,979百萬美元。本公司擬將債券發行所得款項用於本集團離岸債務的再融資。

預期債券在香港聯交所上市及買賣將於2024年6月26日生效。

本公司隨後將根據中國證監會的相關規定及時履行發行債券的相應備案程序。

## 完成根據一般性授權配售新H股

董事會欣然宣佈，配售協議所載的所有條件均已獲達成及配售已根據配售協議的條款及條件於2024年6月25日完成。

配售代理已根據配售協議的條款及條件按配售價每股配售股份15.50港元向不少於六名承配人成功配售合共251,900,000股配售股份，相當於緊接完成配售前已發行H股數目約4.39%及已發行股份數目約0.96%，以及緊隨完成配售後經配發及發行配售股份擴大的已發行H股數目約4.21%及已發行股份數目約0.95%。

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)各承配人及彼等各自的最終實益擁有人(倘適用)為獨立第三方；及(ii)概無承配人於緊隨完成配售後成為本公司的主要股東。

配售所得款項淨額(扣除配售的佣金以及其他相關成本及開支後)將約為3,881百萬港元。本公司擬將該等所得款項用於海外市場的業務營運及發展(包括但不限於併購、營運資金及一般企業用途)。

本公司隨後將根據中國證監會的相關規定及時履行配售的相應備案程序。

### 配售對本公司股權架構的影響

本公司的已發行股份總數已於完成配售後由26,325,988,940股股份增至26,577,888,940股股份。已發行H股總數已於完成配售後由5,736,940,000股H股增至5,988,840,000股H股，而A股數目則維持不變，仍為20,589,048,940股A股。

下表載列本公司於緊接完成配售前及緊隨完成配售後的股權架構概要：

|                       | 緊接完成配售前                      |                      | 緊隨完成配售後                      |                      |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
|                       | 估已發行股份總數概約<br>股份數目           | 估已發行股份總數概約<br>百分比(%) | 估已發行股份總數概約<br>股份數目           | 估已發行股份總數概約<br>百分比(%) |
| 閩西興杭國有資產投資經營有限公司(附註1) | 6,083,517,704                | 23.11                | 6,083,517,704                | 22.89                |
| 承配人                   | —                            | —                    | 251,900,000                  | 0.95                 |
| 其他A股持有人               | 14,505,531,236               | 55.10                | 14,505,531,236               | 54.58                |
| 其他H股持有人               | <u>5,736,940,000</u>         | <u>21.79</u>         | <u>5,736,940,000</u>         | <u>21.59</u>         |
| <b>已發行股份總數</b>        | <b><u>26,325,988,940</u></b> | <b><u>100.00</u></b> | <b><u>26,577,888,940</u></b> | <b><u>100.00</u></b> |

附註：

1. 截至本公告日期，閩西興杭國有資產投資經營有限公司持有6,083,517,704股A股，相當於緊隨完成配售後經配發及發行配售股份擴大的已發行股份總數約22.89%。閩西興杭國有資產投資經營有限公司為本公司的主要股東。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河先生

2024年6月25日，中國福建

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生(董事長)、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。