

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，概不就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之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)

內幕消息 延遲刊發截至二零二四年十二月三十一日止年度之 全年業績最新進展

本公告乃由金川集團國際資源有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及第13.49(3)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述本公司日期為二零二五年三月二十八日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)延遲刊發截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績、董事會會議延期，以及暫停買賣。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，於落實二零二四年全年業績前，須就Ruashi Mining SAS(「**Ruashi SAS**」一間於剛果民主共和國「**剛果(金)**」註冊成立的本公司擁有70%之附屬公司)完成額外工作。董事會預期該等額外工作將集中於主要與Ruashi SAS於過往數年之若干付款指控有關的事宜，其須進一步調查(「該指控」)。董事會謹此強調，該指控並未附有任何可靠的證明文件或證據，因此該等金額未經證實、未經核實且並不清楚，有必要對其進行進一步調查。

故此，本公司已成立一個由全體四名獨立非執行董事組成的特別調查委員會（「調委會」），以跟進該指控的調查。一間合資格法證會計師事務所（「法證會計師」）已獲委聘進行獨立法證調查程序，並向調委會匯報其調查結果。一間在相關司法管轄區有所專長及擁有豐富經驗的律師事務所（「當地法律顧問」，連同法證會計師及任何其他可能獲委聘的第三方調查專家，統稱「獨立專家」）亦將於短期內獲委聘，以就法律及法規事宜提供意見。調委會已獲悉，預期將於法證會計師開展工作起約三個月後得出初步法證調查結果。未來，調委會及董事會整體將與獨立專家密切合作，以了解有關 Ruashi SAS 的事宜，從而開展針對該指控的調查。

本公司將適時根據上市規則另行作出有關上述調查、刊發二零二四年全年業績及／或董事會會議的公告。

繼續暫停交易

本公司股份已於二零二五年三月二十八日（星期五）上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務須審慎行事。

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，二零二五年四月十六日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事程永紅先生及郜天鵬先生；一位非執行董事王橋忠先生；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。