

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之招股章程、邀請或要約或屬於其中一部份，其或其任何部份概不構成任何合約或承諾之基礎或依據。具體而言，本公告並不構成亦非在香港或其他地方出售證券之要約或要約購買證券之招攬。

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文件之內容概不負責，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文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

## 內幕消息

### 關於籌劃境外子公司分拆上市的提示性公告

紫金礦業集團股份有限公司（「紫金礦業」、「本公司」或「公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09(2)(a)條及證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）作出本公告。

#### 重要內容及風險提示：

- 為加快公司黃金板塊的國際化進程，打造全球一流的國際黃金上市企業，紫金礦業擬將下屬境外黃金礦山資產重組至中國香港的全資子公司紫金黃金國際有限公司（Zijin Gold International Company Limited，以下簡稱「紫金黃金國際」）旗下，並申請將紫金黃金國際分拆至香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「香港聯交所」）主板上市（以下簡稱「本次分拆上市」）。
- 本次分拆上市有利於黃金資產價值重估和公司整體利益。本次分拆上市不會影響紫金礦業對境外黃金資產的控制權，紫金黃金國際仍為紫金礦業合併報表範圍內的控股子公司；分拆所涉資產全部為境外黃金礦山資產，在黃金定價邏輯發生重大變化以及價格大幅上漲的背景下，本次分拆上市預計將為公司與股東創造更大價值。
- 紫金礦業於 2025 年 4 月 29 日召開第八屆董事會 2025 年第 8 次臨時會議，審議通過了《關於籌劃境外子公司分拆上市的議案》，同意啟動本次分拆上市的前期籌備工作，並在本次分拆上市方案制定完成後將相關方案及與本次分拆上市有關的其他事項分別提交公司董事會、股東會審議。

- 本次分拆上市尚處於前期籌劃階段，需取得有關部門的相關審批許可後方可實施，存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

## 一、本次分拆上市的目的和意義

本次分拆上市所涉資產全部為公司境外的黃金礦山資產。分拆境外黃金礦山資產在香港聯交所主板上市，有利於紫金礦業加快國際化進程，做大做強黃金業務板塊，依託更加國際化的上市平台，在公司旗下打造全球一流的國際黃金上市企業。

本次分拆上市有利於維護紫金礦業層面股權結構的穩定，同時能夠在紫金黃金國際層面拓寬國際優質投資者渠道，降低境外運營風險；有助於提升紫金黃金國際在境外資本市場融資和併購交易中的競爭力和靈活性。

本次分拆上市恰逢黃金價格上行週期，有利於推動公司黃金資產價值重估。紫金黃金國際上市後仍為紫金礦業合併報表範圍內的控股子公司，本次分拆上市將顯著提升紫金礦業的整體價值與股東價值，以及市值管理與資產證券化水平。

本次分拆上市符合國家戰略和相關政策，對於增強國家黃金資源儲備與供給能力，增強紫金礦業在全球黃金行業的影響力，均具有重要的意義。

## 二、本次分拆上市的基本情況

本次擬分拆上市的主體為紫金黃金國際，是紫金礦業註冊於中國香港的全資子公司，其基本信息如下：

中文名稱	紫金黃金國際有限公司
英文名稱	Zijin Gold International Company Limited
商業登記號碼	38528292
成立日期	2007年10月22日
地址	香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場75樓7503A室

本次擬重組整合至紫金黃金國際旗下的公司下屬境外黃金礦山資產由多座世界級大型礦山組成，主要包括位於南美、中亞、非洲和大洋洲的黃金礦山。相關重組工作目前尚在推進過程中。

本次分拆上市完成後，紫金礦業與紫金黃金國際將在資產、財務、機構、人員、業務等方面按法律法規要求致力保持獨立。

公司董事會同意授權啟動本次分拆上市的前期籌備工作，包括但不限於聘請中介機構、論證可行性方案、確定相關資產的估值及調整擬分拆資產的股權架構、組織編制上市方案、簽署籌劃過程中涉及的協議、申請等相關事宜，並在本次分拆上市方案制定完成後將相關方案及與本次分拆上市有關的其他事項分別提交公司董事會、股東會審議。

### 三、風險提示

(一) 本次分拆上市尚處於前期籌劃階段，公司是否滿足《上市公司分拆規則（試行）》的分拆上市條件仍存在不確定性，且可能存在目前難以預見的風險因素影響本次分拆上市相關的方案或決策。公司董事會將就本次分拆上市是否符合《上市公司分拆規則（試行）》等法律、法規及規範性文件的要求做出決議，並提請公司股東會審議批准。

(二) 本次分拆上市尚需滿足多項條件方可實施，包括但不限於取得國有資產監督管理部門或其授權機構的批准，取得公司股東會對本次分拆上市方案的批准，履行香港證券及期貨事務監察委員會、香港聯交所和其他有關監管機構的核准程序，以及相關法律法規所要求的其他可能涉及的許可等。本次分拆上市能否獲得上述批准或核准以及最終獲得相關批准或核准的時間均存在不確定性。

(三) 公司將嚴格按照有關法律法規、部門規章和規範性文件的要求，根據本次分拆上市的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

### 上市規則的涵義

倘本公司進行本次分拆上市，其須遵守上市規則第 15 項應用指引的規定，本次分拆上市亦可能構成上市規則第十四章下本公司須予公布的交易。本公司將根據上市規則的要求在適當情況下作出進一步公告。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

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、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。

承董事會命  
紫金礦業集團股份有限公司  
董事長  
陳景河

2025年4月30日 中國福建

\*本公司之英文名稱僅供識別