

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。



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

公告
建議紅利股份發行
及
建議派付末期股息

茲提述招金礦業股份有限公司（「本公司」）於二零一一年三月四日刊發的截至二零一零年十二月三十一日止年度的全年業績公告。

建議紅利股份發行

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一一年三月四日舉行的董事會會議（「董事會會議」）上，董事會建議向於二零一一年六月十三日（「記錄日期」）名列本公司股東名冊的股東發行本公司紅利股份（「紅利股份發行」），基準為該等股東於記錄日期每持有一股股份可獲發行一股紅利股份，其中0.5股以保留溢利轉增的方式派送，0.5股以資本公積金轉增的方式派送，即股東每持有一股H股及一股內資股將分別獲發行一股紅利H股及一股紅利內資股。

紅利股份發行須待(i)本公司股東於二零一一年六月十三日舉行的本公司二零一零年股東週年大會（「股東週年大會」）上批准；及(ii)H股股東及內資股股東於二零一一年六月十三日舉行的本公司各類別股東大會（「類別股東大會」）上批准後，方可作實。倘獲得有關批准，本公司將即時向香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會申請批准將根據紅利股份發行所發行的紅利H股上市及買賣。

建議派付末期股息

董事會亦於董事會會議上建議向於記錄日期名列本公司股東名冊的股東派付截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.3元（未除稅）。就派付該等股息而言，內資股股息將以人民幣派付，而H股股息將以港元派付。

建議派付截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息須待本公司股東於股東週年大會上批准後，方可作實。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零一一年五月十四日至二零一一年六月十三日止（包括首尾兩天）暫停辦理股東過戶登記，在該期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合參與紅利股份發行及收取末期股息的資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零一一年五月十三日下午四時三十分前遞交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就H股股東而言，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室）或本公司的註冊辦事處（就內資股股東而言，地址為中國山東省招遠市金暉路299號）。

紅利股份發行及派付末期股息的預期時間表如下：

二零一一年

按連權基準買賣H股的最後一天..... 五月十一日（星期三）

按除權基準買賣H股的第一天..... 五月十二日（星期四）

遞交股份過戶文件以符合資格參與
紅利股份發行及收取末期股息
的截止時間..... 五月十三日（星期五）下午四時三十分

暫停辦理股東登記期間..... 五月十四日（星期六）至六月十三日（星期一）
（包括首尾兩天）

記錄日期..... 六月十三日（星期一）

股東週年大會及類別股東大會..... 六月十三日（星期一）

本公司重新辦理股份過戶登記手續..... 六月十四日（星期二）

寄發紅利H股股票及股息支票..... 六月三十日（星期四）

預期紅利H股開始買賣 七月五日（星期二）

本公司將於適當時根據聯交所證券上市規則的規定刊發股東週年大會及類別股東大會的通告連同載有（其中包括）紅利股份發行詳情的有關通函。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
路東尚

中國·招遠，二零一一年三月八日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：執行董事：路東尚先生、翁占斌先生；非執行董事：梁信軍先生、叢建茂先生、王培福先生、吳仲慶先生及陳國平先生；獨立非執行董事：燕洪波先生、葉天竺先生、陳晉蓉女士及蔡思聰先生。

* 僅供識別