

香港交易及結算所有限公司和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，且明確表示概不會就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**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

## 關於在中國收購一間金銅礦公司79%股權的須予披露交易

董事會欣然宣佈於二零一一年十二月三十日，本公司與賣方訂立股權轉讓協議，據此，本公司同意以現金代價人民幣600,000,000元收購目標公司股本中合共79%的股權。待收購完成後，本公司將持有目標公司79%股權，故此，目標公司將成為本公司的非全資附屬公司。是次收購將有助於擴大本公司資源儲備，提高本公司的盈利能力和競爭力。

由於根據上市規則第14.07條就收購計算的一項或多項相關百分比率多於5%但少於25%，故根據上市規則第14章，收購構成本公司一項須予披露交易並須遵守公告規定。

### 股權轉讓協議

日期：二零一一年十二月三十日

### 訂約方

賣方：付曉亮、施成永、周健、倪蓓愛及韓小松

買方：本公司

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方各自為本公司及其關連人士的獨立第三方。

## 將予收購的資產

根據股權轉讓協議，賣方各自同意按下列百分比向本公司轉讓目標公司的股權，合共佔目標公司79%股權：

賣方	將轉讓予本公司的股權 佔目標公司的百分比
付曉亮	5.925%
施成永	5.925%
周健	12.64%
倪蓓愛	13.43%
韓小松	41.08%

## 代價及支付條款

根據股權轉讓協議就收購應付的總代價為人民幣600,000,000元，須由本公司按下列方式以現金支付：

- (i) 本公司須於股權轉讓協議生效日期後3個工作日內向賣方支付人民幣200,000,000元；
- (ii) 本公司須於交接完成日期後3個工作日內向賣方支付人民幣300,000,000元；及
- (iii) 本公司須於就根據股權轉讓協議轉讓目標公司的79%股權在相關中國工商政府部門完成變更登記後3個工作日內向賣方支付代價餘額。

代價將由本集團內部資源撥付。代價乃由賣方與本公司經考慮目標公司於二零一一年十月三十一日的估值（包括目標公司礦藏及土地價值、有形資產、負債淨額）後，按公平原則磋商後協定。

目標公司的估值由獨立估值師採用成本法評估。於估值日期二零一一年十月三十一日，目標公司經估值為人民幣756,774,100元。

## 完成

股權轉讓協議將於本公司及各賣方正式簽訂時生效。完成收購後，本公司將擁有目標公司79%股權，因此，目標公司將成為本公司的非全資附屬公司。

## 目標公司的資料

目標公司是於二零零七年五月十八日在中國成立的有限公司，主要從事銅礦石開採、銅礦石及副產品深加工、銷售、銅礦開採、加工的相關技術諮詢服務。目標公司原由付曉亮、施成永、周健、倪蓓愛及韓小松分別擁有7.5%、7.5%、16%、17%及52%權益。目標公司為滴水金銅礦的擁有人，有關滴水金銅礦的更多詳情請參閱「收購的理由及裨益」一節。

目標公司擁有附屬公司新疆中西亞礦業有限公司100%的股權。附屬公司於二零零七年九月二十八日在中國成立為有限公司，主要從事礦業開發及投資。根據股權轉讓協議，賣方及本公司將於完成股權轉讓後盡最大努力在二零一二年十二月三十一日前合併目標公司及附屬公司，並於其後解散附屬公司。

## 採礦權及探礦權

目標公司為採礦許可證（證號C6500002010123120104685，將於二零一三年三月二十一日到期）及礦產資源勘查許可證（證號T65120090602030773，將於二零一四年五月三日期到期）的持有人。

附屬公司為採礦許可證（證號C6500002010123120104690，將於二零一八年八月二十二日期到期）的持有人。

前述礦權證到期前將按照法律法規的規定辦理續期手續，以確保證件合法存續。

## 目標公司的財務資料

目標公司的未經審核綜合財務資料載列如下：

	截至十二月三十一日	
	止財政年度	
	二零零九年	二零一零年
	人民幣(元)	人民幣(元)
除稅前溢利淨額及非經常性項目	0	745,598.32
除稅後溢利淨額及非經常性項目	0	502,283.98

根據目標公司按中國會計準則編製的未經審核綜合財務資料，目標公司於二零一一年十月三十一日的未經審核資產淨值為人民幣127,615,250.63元。

## 收購的理由及裨益

目標公司為滴水金銅礦的擁有人，並於該礦開展金銅礦項目。滴水金銅礦為一金銅礦項目，其中金品位達到0.41g/t，金金屬量2,757kg；銀品位達到9.39g/t，銀金屬量235,312kg；銅品位達到1.06%，銅金屬量26.56萬噸。滴水金銅礦為地下開採，具備生產能力的斜井9口；另有1口風井，2口在建斜井；斜井最大斜深400米，形成4個生產中段。日出礦能力已達1,200噸。礦山現已建設日處理1,000噸選礦廠一座，銅的浮選回收率在80%左右。另外，礦山建成賓館式綜合樓一座，建築面積5,000平方米，辦公、健身、行政宿舍、會議、食堂、倉庫等設施一應俱全，建成職工宿舍2,000平方米，可供300人生活。

本公司認為滴水金銅礦具有以下優勢：交通便利、水電充足、海拔1,400米左右，開發條件較好；勘查程度較高，保有資源量已達到中型，經現場考察，資源量較為可靠；另外，礦石中的金和銀可以綜合回收利用，提高經濟效益；礦床屬於沉積型，礦體連續性較好，層位、品位及厚度穩定，礦區範圍內仍有較大的增儲潛力；礦山成熟，生產、生活設施齊全，收購完成後可馬上投入生產，同時該金銅礦收購後有助於解決本公司附屬公司新疆鑫慧銅業有限責任公司的銅精粉原料供應問題。

經考慮上述因素後，董事（包括獨立非執行董事）認為股權轉讓協議的條款屬公平合理，且收購符合本公司及股東的整體利益。

## 董事會批准

董事會已批准股權轉讓協議。因概無董事於股權轉讓協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，故概無董事須於會議上就批准股權轉讓協議放棄投票。

## 上市規則涵義

由於根據上市規則第14.07條就收購計算的一項或多項相關百分比率多於5%但少於25%，故根據上市規則第14章，收購構成本公司一項須予披露交易並須遵守公告規定。

## 一般事項

本集團主要於中國從事黃金勘探、開採、選礦及冶煉，以及副產品加工銷售。

## 釋義

在本公告內，除非文章另有所指，否則以下詞語具有下述涵義：

「收購」	指	本公司根據股權轉讓協議合計收購目標公司79%股權
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	招金礦業股份有限公司（股份代號：1818），一間於二零零四年四月十六日在中國成立的股份有限公司，其已發行的H股於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「滴水金銅礦」	指	滴水金銅礦，一座位於中國新疆自治區拜城縣的金銅礦
「董事」	指	本公司董事
「股權轉讓協議」	指	本公司及各賣方就收購訂立的日期為二零一一年十二月二十九日的股權轉讓協議
「克／噸」	指	每噸_克
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「千克」	指	千克
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1元的股份，包括本公司內資股及H股

「股東」	指	股份持有人
「平方米」	指	平方米
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	新疆中西亞礦業有限公司，一間於二零零七年九月二十八日在中國成立的有限公司。截至本公告日期，該公司為目標公司的全資附屬公司
「目標公司」	指	拜城縣滴水銅礦開發責任公司，一間於二零零七年五月十八日在中國成立的有限公司
「賣方」	指	付曉亮、施成永、周健、倪蓓愛及韓小松，彼等分別於目標公司股本中持有7.5%、7.5%、16%、17%及52%股權
「%」	指	百分比

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
董事長  
路東尚

中國招遠市，二零一一年十二月三十日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事路東尚先生及翁佔斌先生；五名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；及四名獨立非執行董事葉天竺先生、燕洪波先生、陳晉蓉女士及蔡思聰先生。

\* 僅供識別