

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，並明確表示概不會就因本公告全部或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)

委任獨立財務顧問

茲提述招金礦業股份有限公司（「本公司」）於二零一五年十二月二十九日發佈有關（其中包括）(i)收購山東招金集團有限公司兩項探礦權、20宗國有土地使用權及招遠市黃金物資供應中心有限公司100%股權的須予披露及關連交易公告及(ii)建議以非公開配售內資股方式實施第一期員工股權認購計劃的關連交易公告（「該等公告」）。除本公告另有所指外，本公告所用詞匯與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，華富嘉洛企業融資有限公司（一間根據證券及期貨條例可進行第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團），已獲委任為本公司的獨立財務顧問，就本公司收購事項及以非公開配售內資股方式實施員工股權認購計劃向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。委任華富嘉洛企業融資有限公司為獨立財務顧問已獲獨立董事委員會批准。獨立財務顧問就本公司收購事項及以非公開配售內資股方式實施員工股權認購計劃之意見函件將載入通函並適時寄發予股東。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
翁占斌

中國，招遠，二零一六年一月十二日

截至本公告日期，董事會包括四名執行董事，翁占斌先生、李秀臣先生、叢建茂先生及路東尚先生；三名非執行董事，梁信軍先生、徐曉亮先生及吳壹建先生；四名獨立非執行董事，陳晉蓉女士、蔡思聰先生、謝紀元先生及聶風軍先生。

* 僅供識別