

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，概不對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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

## 澄清公告

### 二零一六年第一季度報告

茲提述(i)招金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年四月二十九日有關本公司截至二零一六年三月三十一日止三個月未經審計季度財務報表的公告(「二零一六年第一季度業績公告」)；及(ii)本公司日期為二零一五年十二月二十九日、二零一六年一月十九日、二零一六年一月二十一日、二零一六年一月二十七日及二零一六年二月二十六日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)建議收購(「收購」)山東招金集團有限公司(「招金集團」)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，以及招金集團根據公司收購及合併守則(「收購守則」)規則26豁免註釋之註釋1，申請根據收購守則規則26.1就本公司所有已發行股份(招金集團及與其一致行動人士已經擁有或同意收購的股份除外)提出強制性全面要約的責任的清洗豁免(「清洗豁免」)。本公告中所界定詞彙與該等公告所賦予者具有相同涵義。

二零一六年第一季度業績公告載列截至二零一六年三月三十一日止三個月的未經審核利潤數字(「二零一六年第一季度未經審核利潤」)。由於本公司正在進行的交易(即收購)須申請清洗豁免，根據收購守則規則10.9，二零一六年第一季度未經審核利潤須根據收購守則規則10.4作出報告。然而，由於本公司須根據中國相關法規，於二零一六年四月月結前在中國刊發二零一六年第一季度業績公告，且須根據上市規則的相關規定，同時在香港刊發此公告，由於編製二零一六年第一季度業績公告時間短促，本公司財務顧問及核數師並未根據收購守則規則10.4報告二零一六年第一季度未經審核利潤。因此，二零一六年第一季度未經審核利潤並不符合收購守則規則10規定的標準。本公司預期遵守收購守則規則10規定的二零一六年第一季度未經審核利潤報告，將於寄發予股東的下一份文件內載列。

董事會謹此澄清，由於意外遺漏，二零一六年第一季度業績公告並無載列收購守則應用指引2規定載列的資料。

本公司謹請本公司股東及有意投資者注意，二零一六年第一季度未經審核利潤並不符合收購守則規則10規定的標準。本公司股東及有意投資者於評估收購事項及清洗豁免的優點及缺點以及買賣股份時應謹慎依賴二零一六年第一季度未經審核利潤。

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，二零一六年五月三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事： 翁占斌先生、李秀臣先生及叢建茂先生

非執行董事： 梁信軍先生、李守生先生、徐曉亮先生及高敏先生

獨立非執行董事： 陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生

董事願就本公告載述的資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，據其深知，本公告所表達意見乃經深思熟慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實而導致本公告的任何陳述存在誤導成分。

\* 僅供識別