

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

有關實施
H股全流通
獲聯交所授出上市批准的公告

緒言

茲提述招金礦業股份有限公司於2020年1月13日刊發有關本公司申請建議轉換(「轉換」)最高達本公司1,560,340,597股內資股(「內資股」)為本公司H股(「H股」)的公告。除非另有說明，否則本公告中使用的詞語與2020年1月13日公告中所定義者具相同涵義。

上市批准

本公司欣然宣佈，聯交所於2020年8月3日授出1,560,340,597股(相當於轉換項下將轉換的內資股最高數目)H股(「轉換H股」)上市及准許買賣的批准(「上市批准」)。

股權結構

下文列出轉換完成後本公司有關內資股持有人的持股百分比。

內資股持有人姓名／名稱	轉換 H股數目	於轉換 完成後 佔本公司 已發行股份 總數的 概約百分比 %
山東招金集團有限公司	517,773,402	15.83
上海豫園旅遊商城(集團)股份有限公司	742,000,000	22.69
招遠市國有資產經營有限公司	42,400,000	1.30
招金有色礦業有限公司	50,967,195	1.56
上海老廟黃金有限公司	21,200,000	0.65
招金礦業股份有限公司第一期員工股權認購計劃	80,000,000	2.45
上海復星產業投資有限公司	106,000,000	3.24
總計	<u>1,560,340,597</u>	<u>47.71</u>

於轉換完成後，本公司的股本結構如下：

股份類別	於本公告日期		於轉換完成後	
	股份數目	百分比 (概約)	股份數目	百分比 (概約)
內資股				
山東招金集團 有限公司	1,136,211,009	34.74%	618,437,607	18.91%
上海豫園旅遊商城 (集團)股份 有限公司	742,000,000	22.69%	—	—
董事				
翁占斌	1,200,000	0.04%	—	—
董鑫	300,000	0.009%	—	—
王立剛	1,000,000	0.03%	—	—
監事				
趙華	200,000	0.006%	—	—
其他內資股股東	340,267,195	10.404%	42,400,000	1.30%
小計	<u>2,221,178,204</u>	<u>67.92%</u>	<u>660,837,607</u>	<u>20.21%</u>
H股				
山東招金集團 有限公司	—	—	517,773,402	15.83%
上海豫園旅遊商城 (集團)股份 有限公司	—	—	742,000,000	22.69%
董事				
翁占斌	—	—	1,200,000	0.04%
董鑫	—	—	300,000	0.009%
王立剛	—	—	1,000,000	0.03%
監事				
趙華	—	—	200,000	0.006%
Luyin Trading Pte Ltd.	26,656,000	0.82%	26,656,000	0.82%
其他H股股東	<u>1,022,559,000</u>	<u>31.26%</u>	<u>1,320,426,195</u>	<u>40.37%</u>
小計	<u>1,049,215,000</u>	<u>32.08%</u>	<u>2,609,555,597</u>	<u>79.79%</u>
	<u><u>3,270,393,204</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>3,270,393,204</u></u>	<u><u>100%</u></u>

附註：百分比已約整至兩個小數點。因此，總百分比未必相等於表觀總百分比。

轉換及買賣手續

轉換

本公司已完成以下轉換相關手續：

- (i) 經其授權並代表參與內資股股東，本公司已註銷參與內資股股東所持內資股於中國證券登記結算有限責任公司（「**中國結算**」）北京分公司的登記手續。於2020年7月15日，持有1,560,340,597股內資股的參與內資股股東的姓名或名稱已從中國結算保存的內資股股東名冊中刪除。
- (ii) 獲其授權並代表參與內資股股東，本公司已委任中國結算作為名義持有人將相關證券存管於中國證券登記結算（香港）有限公司（「**中國結算香港**」），中國結算香港以自己的名義再將該部分證券集中存管於香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）。中國結算作為內資股參與股東名義持有人為境內參與內資股股東辦理轉換H股涉及的存管和持有明細維護、跨境清算交收、公司行為等。
- (iii) 本公司已指示本公司H股過戶登記處發出轉換H股的相關股票。
- (iv) 本公司已作出安排，促使轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以便在中央結算及交收系統（「**中央結算系統**」）作寄存、結算及交收。

買賣

轉換H股的持有人可於完成以下安排後進行轉換H股的買賣：

- (i) 本公司將向中國結算深圳分公司申請維護相關持有人初始持有轉換H股的詳細記錄。同時，本公司將提交境內交易委託代碼和簡稱申請，由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所（「**深交所**」）的授權予以確認。

- (ii) 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，轉換H股的持有人應在股份出售前向其所在地外匯管理局完成境外持股登記，並在境外持股登記後，在有相關資質的境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶，在華泰證券股份有限公司（「華泰證券」）開立H股「全流通」專用資金賬戶。華泰證券將在華泰金融控股（香港）有限公司（「華泰金控」）開立H股「全流通」證券交易賬戶。
- (iii) 轉換H股持有人應通過華泰證券提交轉換H股的交易指令。參與股東的相關指令將通過華泰證券在華泰金控開立的證券交易賬戶報送至聯交所。於交易完成後，華泰金控與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與華泰證券、華泰證券與參與股東之間將分別進行結算。
- (iv) 深交所已授權深圳證券通信有限公司，提供有關華泰證券與華泰金控之間的轉換H股委託賣出指令及完成報告服務以及相關H股即時行情轉發服務。

根據目前時間表，預期轉換H股的股票將於2020年8月7日發出予中國結算香港及存入香港結算管理之中央結算系統，而轉換H股將於2020年8月10日上午九時正起開始在聯交所上市。

預期(i)至(iv)所載手續可於取得上市批准後2個月內完成。

本公司將於適當時間及地點刊發進一步公告。

本公司股東和潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
翁占斌
董事長

中國招遠，2020年8月3日

於本公告日期，本公司董事成員包括擔任執行董事的翁占斌先生、董鑫先生及王立剛先生；擔任非執行董事的張邦龍先生、劉永勝先生、高敏先生及黃震先生；及擔任獨立非執行董事的陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生。

* 僅供識別