

概要

- 發售價已釐定為每股股份1.60港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。
- 按發售價每股股份1.60港元計算估計本公司將從全球發售獲得款項淨額約330.4百萬港元（經扣除包銷費用及佣金及本公司就全球發售而應付的估計開支後）。
- 已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及根據網上白表服務(www.hkeipo.hk)向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交合共485份有效申請，認購合共35,190,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數23,128,000股約1.52倍。
- 根據香港公開發售初步提呈的香港發售股份獲輕微超額認購。根據香港公開發售有效申請的股份數目相當於香港公開發售初步提呈數目約1.52倍。
- 國際發售初步提呈的發售股份獲輕微超額認購。國際發售項下的最終發售股份數目為208,122,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的約90%。鑑於獨家全球協調人決定不行使酌情權作出任何重新分配，故並無股份自國際發售重新分配至香港公開發售。

獨家全球協調人確認，國際發售並無超額分配，亦不會行使超額配股權。如招股章程「全球發售的架構－穩定價格」一節所披露，中國國際金融香港證券有限公司已獲委任為穩定價格經辦人。然而，由於國際發售並無超額分配，故於穩定價格期不會進行招股章程所述穩定價格行動。

- 董事確認，並無發售股份分配予身為本公司關連人士、董事或現有股東或彼等的聯繫人（定義見上市規則）的人士。國際發售符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引（「**配售指引**」）。並無由或透過獨家全球協調人及包銷商根據全球發售配售的發售股份配售予本公司任何關連人士（該詞的定義見上市規則）或配售指引第5(1)段所載任何關連客戶或配售指引第5(2)段所載人士（不論以其本身名義或透過代名人）。並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售後的經擴大已發行股本的10%。並無國際發售項下承配人將於國際發售後成為本公司主要股東（定義見上市規則），且公眾人士將持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

- 按發售價每股發售股份1.60港元計算，根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者所認購的發售股份數目現已確定。根據與基石投資者訂立的基石投資協議，下表列示基石投資者將予認購的股份數目：

	將予認購 的股份數目	佔根據 全球發售 所提呈發售 的發售股份 的概約百分比	佔全球發售 完成後已發行 股本總數 的概約百分比
金山（香港）國際礦業 有限公司	31,250,000	13.51%	3.38%
SDF I Holdings Limited	43,750,000	18.92%	4.73%
合計	<u>75,000,000</u>	<u>32.43%</u>	<u>8.11%</u>

此外，經作出一切合理查證後就董事所知、所悉及所信，各基石投資者及其各自的最終實益擁有人為與本公司並無關連的獨立第三方，且於上市後及上市日期起計的六個月期間內將不會成為本公司的主要股東。因此，有關基石投資者於本公司的持股將計入公眾持股股份。另外，各基石投資者於上市日期起計的六個月期間將被禁止出售其發售股份。

- 國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請結果及香港發售股份的分配基準亦於二零一四年五月二十八日（星期三）分別刊登於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）。
- 就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供），及使用白色及黃色申請表格、透過網上白表服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目）將於下述時間及日期以下述方式公佈：
 - 香港公開發售的分配結果將不遲於二零一四年五月二十八日（星期三）上午八時正在本公司網站www.hxgoldholding.com及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱；

- 香港公開發售的分配結果將於二零一四年五月二十八日（星期三）上午八時正至二零一四年六月四日（星期三）午夜十二時正期間24小時，在指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以搜尋其本身的分配結果；
- 可致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線以查詢分配結果。申請人可於二零一四年五月二十八日（星期三）至二零一四年六月三日（星期二）（不包括星期六、星期日及公眾假期）上午九時正至下午六時正期間，致電(852)3691 8488查詢申請是否成功及獲分配的香港發售股份數目（如有）；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子將可於二零一四年五月二十八日（星期三）至二零一四年五月三十日（星期五），在所有收款銀行分行及支行的營業時間內查閱，有關地址載於本公告「分配結果」一段。
- 使用**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供所有所需資料的申請人，以及透過指定網站www.hkeipo.hk透過**網上白表**服務發出電子認購指示申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人且申請全部或部分獲接納，可於二零一四年五月二十八日（星期三）上午九時正至下午一時正，前往香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）領取股票（如適用）。
- 使用**白色**申請表格或透過**網上白表**服務的申請人，其獲配發的香港發售股份股票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一四年五月二十八日（星期三）按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務於相關認購指示所示地址寄發予有權領取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請而全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義發行，並於二零一四年五月二十八日（星期三）營業時間結束時直接存入中央結算系統，以寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。
- 透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目。

- 以**白色或黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色或黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於二零一四年五月二十八日（星期三）上午九時正至下午一時正，前往香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）領取退款支票（如適用）。
- 使用**白色或黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一四年五月二十八日（星期三）以普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。
- 透過**網上白表**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款（如有）將以電子自動退款指示形式發送到其繳付申請股款的付款銀行賬戶內。透過**網上白表**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款（如有）將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**網上白表**申請上所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款（如有）預期將於二零一四年五月二十八日（星期三）存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 就香港發售股份的股票僅會在全球發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一四年五月二十九日（星期四）上午八時正成為有效的所有權證書。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件，或就申請時支付的款項發出任何收據。
- 預期股份將於二零一四年五月二十九日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位。股份的股份代號為2303。
- 本公司謹此澄清，招股章程第VI-16頁「6.可供認購股份的最高數目－(a)計劃授權」一節有一處印刷錯誤。於該節內，根據本公司購股權計劃及任何其他購股權計劃可予授出的購股權的股份最高數目應為92,500,000股，而非95,000,000股。

發售價

發售價已釐定為每股股份1.60港元（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股股份1.60港元計算，估計本公司將從全球發售獲得款項淨額約330.4百萬港元（經扣除包銷費用及佣金及本公司就全球發售而應付的估計開支後）。本公司現時擬按以下方式動用該等所得款項淨額：

- 約40%的所得款項淨額（相當於約132.2百萬港元）將用作於二零一五年年底前為本公司CIL項目的資金。本公司計劃將該等所得款項的32%用於建造及安裝全泥氰化生產設施及配套設施以及購置相關設備；8%用於購買土地使用權、聘用項目設計和監管專家、實施工作安全措施、以及申請相關牌照；
- 約37%的所得款項淨額（相當於約122.2百萬港元）將用作於上市後，償還一部分來自控股股東柯先生的未償還貸款（連同利息）及墊款；
- 約10%的所得款項淨額（相當於約33.0百萬港元）將用作可能收購的金礦資源及／或黃金礦業公司的資金；
- 約10%的所得款項淨額（相當於約33.0百萬港元）將用作金山金礦及其周邊持有勘探證的地區的未來勘探工作的資金；及
- 約3%的所得款項淨額（相當於約10.0百萬港元）將用作營運資金及其他一般企業用途。

請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節，以瞭解本公司對全球發售所得款項淨額的擬定用途之進一步詳情。

接獲的申請及踴躍程度

本公司宣佈，於二零一四年五月二十二日（星期四）中午十二時正截止登記認購申請時，已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務(www.hkeipo.hk)提交合共485份有效申請，認購合共35,190,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數23,128,000股約1.52倍。因此，根據香港公開發售初步提呈的香港發售股份獲輕微超額認購。

- 合共認購8,626,000股香港發售股份的482份有效申請乃就認購總額為5百萬港元或以下（根據最高發售價每股發售股份2.00港元計算，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售而提出，相當於甲組中初步包括的11,564,000股香港發售股份約0.75倍；及
- 合共認購26,564,000股香港發售股份的3份有效申請乃就認購總額為5百萬港元以上（根據最高發售價每股發售股份2.00港元計算，不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售而提出，相當於乙組中初步包括的11,564,000股香港發售股份約1.83倍。

並無申請因未根據申請表格所載指示填妥而遭拒絕受理。概無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。概無發現並拒絕受理重複申請或疑屬重複申請。概無申請因彈票而遭拒絕受理。概無發現認購超過根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%（即超過11,564,000股香港發售股份）的申請。

香港公開發售中提呈發售的香港發售股份乃根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

國際發售

本公司進一步宣佈，國際發售初步提呈的發售股份獲輕微超額認購。國際發售項下的最終發售股份數目為208,122,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的約90%。鑑於獨家全球協調人決定不行使酌情權作出任何重新分配，故並無股份自國際發售重新分配至香港公開發售。

獨家全球協調人確認，國際發售並無超額分配，亦不會行使超額配股權。如招股章程「全球發售的架構－穩定價格」一節所披露，中國國際金融香港證券有限公司已獲委任為穩定價格經辦人。然而，由於國際發售並無超額分配，故於穩定價格期（即自上市日期開始至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止）不會進行招股章程所述穩定價格行動。

基石投資者

按發售價每股發售股份1.60港元計算，根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者所認購的發售股份數目現已確定。根據與基石投資者訂立的基石投資協議，下表列示基石投資者將予認購的股份數目：

	將予認購 的股份數目	佔根據 全球發售 所提呈發售 的發售股份 的概約百分比	佔全球 發售完成後 已發行 股本總數 的概約百分比
金山（香港）國際礦業有限公司	31,250,000	13.51%	3.38%
SDF I Holdings Limited	43,750,000	18.92%	4.73%
合計	<u>75,000,000</u>	<u>32.43%</u>	<u>8.11%</u>

董事確認，並無發售股份分配予身為本公司關連人士、董事或現有股東或彼等的聯繫人（定義見上市規則）的人士。國際發售符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引（「**配售指引**」）。並無由或透過獨家全球協調人及包銷商根據全球發售配售的發售股份配售予本公司任何關連人士（該詞的定義見上市規則）或配售指引第5(1)段所載任何關連客戶或配售指引第5(2)段所載人士（不論以其本身名義或透過代名人）。並無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨全球發售後的經擴大已發行股本的10%。並無國際發售項下承配人將於國際發售後成為本公司主要股東（定義見上市規則），且公眾人士將持有的股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。此外，經作出一切合理查證後就董事所知、所悉及所信，各基石投資者及其各自的最終實益擁有人為與本公司並無關連的獨立第三方，且於上市後及上市日期起計的六個月期間內將不會成為本公司的主要股東。因此，有關基石投資者於本公司的持股將計入公眾持股股份。另外，各基石投資者於上市日期起計的六個月期間將被禁止出售其發售股份。有關詳情，請參閱招股章程「基石投資者－基石投資者的出售限制」一節。

香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格、透過網上白表服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

所申請香港 發售股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 股份總數的 概約百分比
甲組			
2,000	260	2,000股股份	100%
4,000	46	4,000股股份	100%
6,000	27	6,000股股份	100%
8,000	10	8,000股股份	100%
10,000	59	10,000股股份	100%
20,000	23	20,000股股份	100%
30,000	9	30,000股股份	100%
40,000	6	40,000股股份	100%
50,000	11	50,000股股份	100%
60,000	3	60,000股股份	100%
70,000	2	70,000股股份	100%
80,000	2	80,000股股份	100%
90,000	1	90,000股股份	100%
100,000	13	100,000股股份	100%
200,000	4	200,000股股份	100%
300,000	3	300,000股股份	100%
500,000	2	500,000股股份	100%
1,000,000	1	1,000,000股股份	100%
合計	482		
乙組			
4,000,000	1	3,000,000股股份	75%
11,000,000	1	5,720,000股股份	52%
11,564,000	1	5,782,000股股份	50%
合計	3		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為23,128,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數的約10%。

國際發售包括的發售股份數目為208,122,000股發售股份，佔全球發售中發售股份總數的約90%。

分配結果

就香港公開發售而言，本公司宣佈香港公開發售的分配結果（包括獲接納申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及使用白色及黃色申請表格、透過網上白表服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目）將於下述時間及日期以下述方式公佈：

- 香港公開發售的分配結果將不遲於二零一四年五月二十八日（星期三）上午八時正在本公司網站www.hxgoldholding.com及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱；
- 香港公開發售的分配結果將於二零一四年五月二十八日（星期三）上午八時正至二零一四年六月四日（星期三）午夜十二時正期間24小時，在指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result查閱。用戶將須輸入在申請時提供的香港身份證／護照／香港商業登記號碼以搜尋其本身的分配結果；
- 可致電香港公開發售分配結果電話查詢熱線以查詢分配結果。申請人可於二零一四年五月二十八日（星期三）至二零一四年六月三日（星期二）（不包括星期六、星期日及公眾假期）上午九時正至下午六時正期間，致電(852) 3691 8488查詢申請是否成功及獲分配的香港發售股份數目（如有）；及
- 載有分配結果的特備分配結果小冊子將可於二零一四年五月二十八日（星期三）至二零一四年五月三十日（星期五）在所有收款銀行分行及支行的營業時間內查閱，而有關地址載列如下：

- 中國銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	地址
港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	中環永安集團大廈分行	德輔道中71號
	統一中心分行	金鐘道95號 統一中心商場1021號
九龍	灣仔胡忠大廈分行	灣仔皇后大道東213號
	宏冠道分行	九龍灣宏冠道 南豐商業中心G1
	土瓜灣分行	土瓜灣道80號N
新界	屯門新墟分行	屯門鄉事會路 雅都花園商場G13-14號
	馬鞍山廣場分行	馬鞍山西沙路 馬鞍山廣場L2層2103號

- 交通銀行股份有限公司香港分行

地區	分行名稱	地址
港島	香港分行	中環畢打街20號
	鰂魚涌支行	鰂魚涌英皇道981號C地下
	柴灣支行	柴灣環翠道121-121號 A地下
九龍	九龍支行	彌敦道563號地下
	尖沙咀支行	尖沙咀麼地道22-28號 地下1-3號舖
	牛頭角支行	牛頭角道77號淘大商場 一期地下G1及G2號舖
新界	將軍澳支行	將軍澳新都城商場一期 253-255號舖
	街市街支行	荃灣街市街53號地下

- 渣打銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	地址
港島	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	北角中心分行	北角英皇道284號 北角中心地下G舖
	香港仔分行	香港仔南寧街6-12號 香港仔中心第五期 地下4A舖及一樓1號舖
九龍	樂富中心分行	樂富中心商場 地下G201號舖
	美孚一期分行	美孚第一期 百老匯街1C地下
	新蒲崗分行	新蒲崗大有街31號 善美工業大廈地下A號舖
新界	沙田新城市分行	沙田新城市廣場一期 二樓215, 222及223號舖
	大埔分行	大埔廣福道23-25號 地下1-2號舖