

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者須先細閱山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年九月十四日的招股章程(「招股章程」)有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)或法律禁止有關分派的其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告並不構成於香港、美國或其他地區出售證券的任何要約或購買或認購證券的招攬或其組成部分。本公告所提述之證券並無亦將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)或美國任何州證券法登記，且不得於美國提呈發售或出售，惟根據美國證券法登記規定的其他可適用之豁免或通過無須遵守相關規定的交易發售或出售除外。本公司證券將不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，作為穩定價格操作人，建銀國際金融有限公司(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間超額配售或進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代表其行事的任何人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須於提交香港公開發售申請截止日期起計第三十日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。擬進行的穩定價格行動及如何受香港法例第571章證券及期貨條例規管的詳情將載於招股章程「全球發售的架構」一節。

有意投資者務請注意，採取支持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於二零一八年十月二十日(即遞交香港公開發售認購申請截止日期後第三十日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因此H股需求及價格可能下跌。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

# SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

## 山東黃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)

### 全球發售

全球發售的發售股份數目：327,730,000 股 H 股(視乎超額配股權而定)

香港發售股份數目：32,773,000 股 H 股(可予調整)

國際發售股份數目：294,957,000 股 H 股(可予調整及視乎超額配股權而定)

最高發售價：每股 H 股 18.38 港元，另加 1% 經紀佣金、0.005% 聯交所交易費及 0.0027% 證監會交易徵費(須於申請時以港元繳足股款，可予退還)

面值：每股 H 股人民幣 1.00 元

股份代號：1787

### 聯席保薦人



### 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人



### 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



### 聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的 H 股(包括因行使超額配股權而可能發行的任何額外 H 股)上市及買賣，詳情載於招股章程。預期 H 股將於二零一八年九月二十八日(星期五)上午九時正於聯交所主板開始買賣。倘行使超額配股權，本公司將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.sdhjgf.com.cn](http://www.sdhjgf.com.cn) 刊發公告。

全球發售包括香港公開發售提呈的32,773,000股H股(可予調整)及國際發售提呈的294,957,000股H股(可予調整以及視乎超額配股權而定)，分別相當於全球發售初步提呈發售的發售股份的10%及90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載予以調整。

根據聯交所發出的指引函HKEX-GL-91-18，倘國際配售股份認購不足而香港發售股份獲全數或超額認購(不論多少倍)，則最多32,773,000股發售股份可由國際配售重新分配至香港公開發售，致使根據香港公開發售可供認購的股份總數將達65,546,000股，佔根據全球發售初步可供認購發售股份的20%(任何超額配股權獲行使前)。有關重新分配的進一步詳情載於招股章程「全球發售的架構－重新分配」一段。

根據國際包銷協議，本公司預期由提交香港公開發售申請截止日期起計30日內向國際包銷商授出超額配股權，並可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)予以行使(行使超額配股權的最後日期為二零一八年十月二十日)，以要求本公司按發售價發行最多合共49,159,500股額外發售股份(相當於全球發售初步提呈發售的發售股份數目的約15%)，以純粹補足國際發售中的超額分配(如有)。

待H股獲准於聯交所主板上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始於聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出一切必要安排確保股份獲准納入中央結算系統。

發售價將不高於每股發售股份 18.38 港元且現時預期不低於每股發售股份 14.70 港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價每股發售股份 18.38 港元，另加 1% 經紀佣金、0.005% 聯交所交易費及 0.0027% 證監會交易徵費。倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份 18.38 港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)或香港公開發售的條件並無按照招股章程「**全球發售的架構－香港公開發售的條件**」一節所述者達成，或任何申請被撤回，股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費將不計利息退還或不將有關支票或銀行本票過戶。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及白表 eIPO 指定網站 ([www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)) 所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲分配香港發售股份，應 (i) 填妥及簽署**白色**申請表格，或 (ii) 透過白表 eIPO 服務供應商指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 以白表 eIPO 服務遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲分配香港發售股份，並直接存入中央結算及交收系統(「**中央結算系統**」)，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應 (i) 填妥及簽署**黃色**申請表格，或 (ii) 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程及白色申請表格可於二零一八年九月十四日(星期五)上午九時正至二零一八年九月二十日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取：

1. 若干香港包銷商以下任何辦事處：

建銀國際金融有限公司

香港中環干諾道中3號中國建設銀行大廈12樓

中信建投(國際)融資有限公司

香港中環康樂廣場8號交易廣場二期18樓

工銀國際證券有限公司

香港中環花園道3號中國工商銀行大廈37樓

摩根士丹利亞洲有限公司

香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓

農銀國際證券有限公司

香港中環干諾道中50號中國農業銀行大廈10樓

交銀國際證券有限公司

香港中環德輔道中68號萬宜大廈9樓

法國巴黎證券(亞洲)有限公司

香港中環金融街8號國際金融中心二期59樓至63樓

招銀國際融資有限公司

香港中環花園道3號冠君大廈45樓

中國光大證券(香港)有限公司

香港銅鑼灣希慎道33號利園一期24樓

國泰君安證券(香港)有限公司

香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓

海通國際證券有限公司

香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓

長亞證券有限公司

香港上環威靈頓街198號威靈頓大廈23樓A室

山金證券(香港)有限公司  
香港中環金融街8號國際金融中心二期58樓5806-5807室

中國銀河國際證券(香港)有限公司  
香港干諾道中111號永安中心20樓

金源證券有限公司  
香港灣仔分域街18號捷利中心25樓

興證國際融資有限公司  
香港中環康樂廣場8號交易廣場第三期7樓

中泰國際證券有限公司  
香港中環德輔道中189號李寶椿大廈19樓

聯合證券有限公司  
香港皇后大道中183號中遠大廈25樓2511室

2. 收款銀行的下列任何分行：

永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
港島	總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	北角分行	英皇道361號
九龍	旺角分行	彌敦道636號 永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
	深水埗分行	大埔道111號
新界	荃灣分行	沙咀道251號

## 中國工商銀行(亞洲)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島	上環分行	香港上環德輔道中 317-319號啓德商業大廈 地下F舖
	灣仔分行	香港灣仔軒尼詩道 117-123號
九龍	尖沙咀分行	九龍尖沙咀漢口道 35-37號地下1-2號舖
	德福分行	九龍九龍灣德福廣場 P19-P20號舖
新界	大興分行	新界屯門大興邨大興商場 21-23號舖

招股章程及黃色申請表格於二零一八年九月十四日(星期五)上午九時正至二零一八年九月二十日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內，於香港結算存管處服務櫃檯(香港中環康樂廣場8號交易廣場第一及二座1樓)或向閣下的股票經紀索取。

根據其指示填妥的**白色或黃色**申請表格連同註明抬頭人為「永隆銀行受託代管有限公司－山東黃金礦業公開發售」的支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入上述任何指定收款銀行分行提供的特備收集箱：

- 二零一八年九月十四日(星期五) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年九月十五日(星期六) – 上午九時正至下午一時正
- 二零一八年九月十七日(星期一) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年九月十八日(星期二) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年九月十九日(星期三) – 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年九月二十日(星期四) – 上午九時正至中午十二時正

申請人可於二零一八年九月十四日(星期五)上午九時正至二零一八年九月二十日(星期四)上午十一時三十分，而全數繳付有關申請的申請股款的截止時間將為二零一八年九月二十日(星期四)中午十二時正或招股章程「*如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響*」一節所述較後時間，於指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 透過白表 eIPO 服務遞交申請(每日 24 小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**<sup>(1)</sup>：

- 二零一八年九月十四日(星期五) – 上午九時正至下午八時三十分
- 二零一八年九月十五日(星期六) – 上午八時正至下午一時正
- 二零一八年九月十七日(星期一) – 上午八時正至下午八時三十分
- 二零一八年九月十八日(星期二) – 上午八時正至下午八時三十分
- 二零一八年九月十九日(星期三) – 上午八時正至下午八時三十分
- 二零一八年九月二十日(星期四) – 上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由二零一八年九月十四日(星期五)上午九時正至二零一八年九月二十日(星期四)中午十二時正(每日 24 小時，申請截止當日除外)輸入電子認購指示。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期二零一八年九月二十日(星期四)中午十二時正，或招股章程「*如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對辦理申請登記的影響*」所述的有關較後時間。



有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將自2018年9月14日(星期五)開始至2018年9月20日(星期四)止。上述期間長於一般市場慣例四天。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代本公司持有，退款(如有)將於2018年9月27日(星期四)不計息退還予申請人。投資者務請留意，H股預期於2018年9月28日(星期五)開始在聯交所買賣。

本公司預期將於二零一八年九月二十七日(星期四)或之前在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)、本公司網站 [www.sdhjgf.com.cn](http://www.sdhjgf.com.cn) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼，如適用)將根據「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」所述日期、時間及方式公佈。

本公司不會發出臨時所有權文件，亦不就所收取的申請款項發出收據。只有在二零一八年九月二十八日(星期五)上午八時正全球發售在所有方面已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未有行使的情況下，H股股票方會成為有效的所有權證書。預期H股將於二零一八年九月二十八日(星期五)上午九時正於聯交所主板開始買賣。H股將以每手250股H股為買賣單位進行買賣。H股的股份代號為1787。

承董事會命  
山東黃金礦業股份有限公司  
主席  
李國紅

香港，二零一八年九月十四日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼非執行董事李國紅先生；執行董事王培月先生及湯琦先生；非執行董事陳道江先生、王立君先生及汪曉玲女士；以及獨立非執行董事高永濤先生、許穎女士及盧斌先生。