

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



JINCHUAN 金川

JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD

金川集團國際資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

**完成非常重大收購事項及關連交易
有關**

**收購金瑞礦業投資有限公司全部已發行股本及銷售貸款
當中涉及發行代價股份及
永久次級可換股證券**

茲提述金川集團國際資源有限公司(「本公司」)日期為二零一三年八月二十七日之
公告(「該公告」)及本公司日期為二零一三年八月三十日之通函(「該通函」)，內容
有關(其中包括)收購協議及據此擬進行之全部交易。除文義另有界定者外，本公
告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，收購協議之全部所需先決條件已獲達成(或豁免，視情況而定)，
而收購事項已於今日二零一三年十一月十四日完成。

於完成收購事項後及根據收購協議，本公司已按發行價每股代價股份1.00港元發
行1,595,880,000股代價股份及以每股換股股份1.00港元之初步換股價發行可轉換
為 8,466,120,000股換股股份總額為1,085.4百萬美元(相等於約8,466.1百萬港元)之
永久次級可換股證券予賣方(或其代名人)。

於完成收購事項後，金瑞礦業投資有限公司將成為本公司之直接全資附屬公司。

與此同時，本集團將其呈列貨幣由港元（「港元」）更改為美元（「美元」），由二零一三年十一月十四日起生效。由於目標集團實體公司之功能貨幣主要以美元列值，管理層以美元為基準評估及監察本集團之表現及財務狀況，因此董事會採納將呈列貨幣由港元更改為美元，以呈列更相關之資料。

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
公司秘書
黃德銓

香港，二零一三年十一月十四日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事楊志強先生、張三林先生及張忠先生；三位非執行董事鄒天鵬先生、喬富貴先生及周小茵女士；以及三位獨立非執行董事高德柱先生、胡志強先生和嚴元浩先生。