

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。



Ding He Mining Holdings Limited

鼎和礦業控股有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：705)

按於記錄日期每持有兩股股份獲發一股發售股份之基準 進行公開發售之結果

公開發售之結果

董事會宣佈，包銷協議所載全部條件已達成，且包銷協議未有根據其條款終止。因此，公開發售已於二零一五年十一月十二日(星期四)下午四時正成為無條件。

於二零一五年十一月六日(星期五)下午四時正(即接納發售股份並支付股款之最後時限)，合共接獲7份有效接納，涉及公開發售項下暫定配發予合資格股東(包括梁先生)之1,107,639,270股發售股份，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數1,836,541,307股約60.31%。

根據梁氏不可撤回承諾，梁先生成功認購合共2,024,750股發售股份。

公開發售結果顯示，公開發售有728,902,037股發售股份未獲認購。根據包銷協議，包銷商所促成為獨立第三方之分包銷商及／或認購人已悉數認購728,902,037股未獲認購之發售股份，佔發售股份總數約39.69%及本公司經1,836,541,307股發售股份擴大之已發行股本5,509,623,921股股份約13.23%。包銷商所促成分包銷商及／或認購人為獨立第三方，概無分包銷商及／或認購人於緊隨公開發售完成後成為主要股東。

繳足股款發售股份之股票將於二零一五年十一月十九日(星期四)以平郵寄至本公司股東名冊所示合資格股東之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款發售股份預期於二零一五年十一月二十日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

茲提述鼎和礦業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十月二十三日有關公開發售之售股章程(「售股章程」)。除另行界定外，本公告所用詞彙與售股章程所界定者具相同涵義。

公開發售之結果

董事會宣佈，包銷協議所載全部條件已達成，且包銷協議未有根據其條款終止。因此，公開發售已於二零一五年十一月十二日(星期四)下午四時正成為無條件。

於二零一五年十一月六日(星期五)下午四時正(即接納發售股份並支付股款之最後時限)，合共接獲7份有效接納，涉及公開發售項下暫定配發予合資格股東(包括梁先生)之1,107,639,270股發售股份，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數1,836,541,307股約60.31%。

根據梁氏不可撤回承諾，梁先生成功認購合共2,024,750股發售股份。

公開發售結果顯示，公開發售有728,902,037股發售股份未獲認購。根據包銷協議，包銷商所促成為獨立第三方之分包銷商及／或認購人已悉數認購728,902,037股未獲認購之發售股份，佔發售股份總數約39.69%及本公司經1,836,541,307股發售股份擴大之已發行股本5,509,623,921股股份約13.23%。包銷商所促成分包銷商及／或認購人為獨立第三方，概無分包銷商及／或認購人於緊隨公開發售完成後成為主要股東。

寄發發售股份之股票

繳足股款發售股份之股票將於二零一五年十一月十九日(星期四)以平郵寄至本公司股東名冊所示合資格股東之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款發售股份預期於二零一五年十一月二十日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

本公司之股權架構

據董事所深知及全悉，下表顯示緊接及緊隨公開發售完成前後本公司股權架構之變動：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約 百分比 (%)	股份數目	概約 百分比 (%)
董事				
梁先生	4,049,500	0.11	6,074,250	0.11
公眾股東				
包銷商所促成分包銷商 及／或認購人	—	—	728,902,037	13.23
其他公眾股東	<u>3,669,033,114</u>	<u>99.89</u>	<u>4,774,647,634</u>	<u>86.66</u>
總計	<u>3,673,082,614</u>	<u>100.00</u>	<u>5,509,623,921</u>	<u>100.00</u>

承董事會命
鼎和礦業控股有限公司
主席兼執行董事
杜建軍

香港，二零一五年十一月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為杜建軍先生、嵇匡先生、李寶偉先生、范偉鵬先生、梁維君先生、孟小英女士及尹仕波先生；及本公司獨立非執行董事為陳建豪先生、田晶華女士及李珍珍女士。