

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。



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)

**完成
根據特別授權非公開發行內資股
以實施員工股權認購計劃
及
關連認購**

茲提述(i)招金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2015年5月27日有關本公司員工股權認購計劃框架性方案的公告；(ii)本公司日期為2015年12月29日其中有關建議以非公開發行內資股方式實施員工股權認購計劃的公告；(iii)本公司日期為2016年7月29日其中有關建議採納員工股權認購計劃、建議根據特別授權非公開發行內資股及建議關連認購的通函(「通函」)；及(iv)本公司日期為2016年9月19日關於本公司於2016年9月19日為批准上述事項而舉行的臨時股東大會及類別股東大會的投票結果公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

完成

董事會欣然宣佈本公司已於2017年3月31日於中國證券登記結算有限責任公司完成向資產管理計劃根據特別授權發行的8,000萬股新內資股的股份登記事宜。該等8,000萬股新內資股與員工股權認購計劃合資格參與者認購的8,000萬份員工股權認購計劃份額總數對應。於獲認購8,000萬份員工股權認購計劃份額總數中，10,815,000份員工股權認購計劃份額總數獲關連參與者認購。關連參與者名單及彼等認購的員工股權認購計劃份額總數一如通函第14及15頁所載者。按此，該等8,000萬股新內資股中10,815,000股新內資股乃為關連認購而發行。

於本公告日期，該等8,000萬股新內資股相當於本公司經擴大已發行股本總數約2.63%，以及本公司經擴大已發行內資股股本總數約3.68%。於本公告日期，8,000萬股新內資股中為關連認購的10,815,000股新內資股佔新內資股的13.52%，以及本公司經擴大已發行股本總數的0.36%。

本公司於2017年3月29日宣佈配售最多174,869,000股新H股（「配售事項」）。於本公告日期，配售事項尚未完成。基於配售事項於本公告日期已經完成的假設，則向資產管理計劃發行的8,000萬股新內資股，相當於本公司經向資產管理計劃發行8,000萬股新內資股以及根據配售事項發行174,869,000股新H股的擴大已發行股本總數約2.48%。

發行該等8,000萬股新內資股所得款項淨額（自所得款項總額扣除相關開支後）約為人民幣237.6百萬元，擬用作補充營運資金。內資股淨價格約為每股內資股人民幣2.955元。

對股權架構的影響

下文載列緊接非公開發行完成前及緊隨非公開發行完成後本公司的股權架構：

股東名稱	附註	股份類別	緊接非公開發行完成前			緊隨非公開發行完成後		
			股份數目	於本公司 權益的 概約百分比	本公司 相關股份 類別的 概約百分比	股份數目	於本公司 權益的 概約百分比	本公司 相關股份 類別的 概約百分比
招金集團		內資股	1,086,514,000	36.63	51.95	1,086,514,000	35.67	50.04
招金有色礦業有限公司	1	內資股	50,967,195	1.72	2.44	50,967,195	1.67	2.35
上海豫園旅遊商城股份有限公司		內資股	742,000,000	25.02	35.48	742,000,000	24.36	34.17
上海老廟黃金有限公司	2	內資股	21,200,000	0.71	1.01	21,200,000	0.70	0.98
上海復星產業投資有限公司		內資股	106,000,000	3.57	5.07	106,000,000	3.48	4.88
招遠市國有資產經營有限公司		內資股	84,800,000	2.86	4.05	84,800,000	2.78	3.91
招金礦業股份有限公司第一期 員工股權認購計劃	5	內資股	-	-	-	80,000,000	2.63	3.68
內資股總數			<u>2,091,481,195</u>	<u>70.52</u>	<u>100</u>	<u>2,171,481,195</u>	<u>71.29</u>	<u>100</u>

股東名稱	附註	股份類別	緊接非公開發行完成前			緊隨非公開發行完成後		
			股份數目	於本公司 權益的 概約百分比	本公司 相關股份 類別的 概約百分比	股份數目	於本公司 權益的 概約百分比	本公司 相關股份 類別的 概約百分比
Luyin Trading Pte. Ltd.	3	H股	43,890,000	1.48	5.02	43,890,000	1.44	5.02
華泰QDII資產管理計劃8號	4	H股	565,000	0.02	0.06	565,000	0.02	0.06
其他公眾股東		H股	829,891,000	27.98	94.92	829,891,000	27.25	94.92
H股總數			<u>874,346,000</u>	<u>29.48</u>	<u>100</u>	<u>874,346,000</u>	<u>28.71</u>	<u>100</u>
合計（內資股及H股）			<u>2,965,827,195</u>	<u>100</u>		<u>3,045,827,195</u>	<u>100</u>	

附註：

1. 招金有色礦業有限公司為招金集團的全資子公司。
2. 上海豫園旅遊商城股份有限公司持有上海老廟黃金有限公司95%的股權。
3. Luyin Trading Pte. Ltd.為招金集團的全資子公司。
4. 華泰QDII資產管理計劃8號代表招遠金石頭商務諮詢有限公司（根據中國法律成立，其股東為本公司董事（即翁占斌、李秀臣及叢建茂）、高級管理人員及員工）持有565,000股H股。翁占斌、李秀臣及叢建茂分別於招遠金石頭商務諮詢有限公司持有7.943%、3.971%及2.383%股權。
5. 向資產管理計劃而新發行的8,000萬新內資股登記於招金礦業股份有限公司第一期員工股權認購計劃名下。
6. 上表數字已經約整。該等數字會因約整而出現差異。
7. 上表並未列入根據配售事項將予發行的174,869,000股新H股，此乃由於配售事項於本公告日期尚未完成。

承董事會命
招金礦業股份有限公司
董事長
翁占斌

中國招遠，2017年3月31日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事：翁占斌先生、李秀臣先生及叢建茂先生；非執行董事：梁信軍先生、李守生先生、徐曉亮先生及高敏先生；獨立非執行董事：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