

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中國多金屬礦業有限公司證券的邀請或要約。



**中国多金属矿业**  
CHINA POLYMETALLIC MINING  
**China Polymetallic Mining Limited**  
**中國多金屬礦業有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2133)

**按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份  
獲發一(1)股供股股份之基準，  
以每股供股股份0.12港元之認購價進行供股之結果**

**供股之結果**

董事會欣然宣佈包銷協議所載之所有條件已獲達成及包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議。因此，包銷協議及供股已於2017年9月25日(星期一)下午四時正成為無條件。

於2017年9月22日(星期五)下午四時正(即最後接納時限)，(i)已收到就供股項下保證配額525,791,544股供股股份提出的合共13份有效接納(包括CDI根據不可撤回承諾認購之296,387,710股供股股份)，相當於供股項下可供申請認購之供股股份總數1,193,259,000股之約44.06%；及(ii)已收到涉及503,350,997股供股股份之合共11份有效額外申請，相當於供股項下可供申請認購之供股股份總數1,193,259,000股之約42.18%。有效申請及獲接納之合共1,029,142,541股供股股份佔供股項下可供申請認購之供股股份總數之約86.25%。因此，供股認購不足額為164,116,459股供股股份，相當於(i)供股項下可供申請認購之供股股份總數1,193,259,000股之約13.75%；及(ii)本公司經配發及發行供股股份而擴大之已發行股本3,579,777,000股股份之約4.58%。根據包銷協議之條款，包銷商已促成認購人承購合共164,116,459股供股股份。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，由包銷商促成之各認購人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

### **額外供股股份**

由於供股股份認購不足，所有11份有效額外申請已獲接納及合共503,350,997股額外供股股份將悉數配發及發行予有關合資格股東。因此，概不會就全部或部分未成功申請認購之額外供股股份寄發任何退款支票。

### **寄發股票及開始買賣供股股份**

所有供股股份的股票預期將於2017年10月3日(星期二)以平郵方式寄往有關合資格股東於本公司股東名冊所示之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。各股東將收到一張有關其獲配發及發行之所有供股股份的股票。

繳足股款之供股股份預期將於2017年10月4日(星期三)上午九時正起開始於聯交所買賣。

茲提述中國多金屬礦業有限公司(「**本公司**」)日期為2017年9月8日有關供股之章程(「**章程**」)。除另有界定者外，本公告所使用的詞彙應與章程所界定者具有相同涵義。

## **供股之結果**

董事會欣然宣佈包銷協議所載之所有條件已獲達成及包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議。因此，包銷協議及供股已於2017年9月25日(星期一)下午四時正成為無條件。

於2017年9月22日(星期五)下午四時正(即最後接納時限)，(i)已收到就供股項下保證配額525,791,544股供股股份提出的合共13份有效接納(包括CDI根據不可撤回承諾認購之296,387,710股供股股份)，相當於供股項下可供申請認購之供股股份總數1,193,259,000股之約44.06%；及(ii)已收到涉及503,350,997股供股股份之合共11份有效額外申請，相當於供股項下可供申請認購之供股股份總數1,193,259,000股之約42.18%。有效申請及獲接納之合共1,029,142,541股供股股份佔供股項下可供申請認購之供股股份總數之約86.25%。

## **包銷安排**

基於上述結果，供股認購不足額為164,116,459股供股股份(「**認購不足之供股股份**」)，相當於(i)供股項下可供申請認購之供股股份總數1,193,259,000股之約13.75%；及(ii)本公司經配發及發行供股股份而擴大之已發行股本3,579,777,000股股份之約4.58%。根據包銷協議之條款，包銷商已促成認購人承購合共164,116,459股供股股份。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，由包銷商促成之各認購人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

## 額外供股股份

由於供股股份認購不足，所有11份有效額外申請已獲接納及合共503,350,997股額外供股股份將悉數配發及發行予有關合資格股東。因此，概不會就全部及部分未獲接納的額外供股股份申請寄發任何退款支票。

## 本公司股權架構

以下載列本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
CDI	684,932,421	28.70	1,073,531,131	29.99
施曉周	302,460,664	12.67	453,690,996	12.67
<b>公眾股東</b>				
包銷商促成之認購人	—	—	164,116,459	4.58
其他公眾股東	1,399,124,915	58.63	1,888,438,414	52.75
總計	<u>2,386,518,000</u>	<u>100.00</u>	<u>3,579,777,000</u>	<u>100.00</u>

附註：上表所載之若干百分比數字乃經四捨五入調整。因此，所示總計之數字不一定為上列數字之算術總和。

## 寄發股票及開始買賣供股股份

所有供股股份的股票預期將於2017年10月3日(星期二)以平郵方式寄往有關合資格股東於本公司股東名冊所示之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。各股東將收到一張有關其獲配發及發行之所有供股股份的股票。

繳足股款之供股股份預期將於2017年10月4日(星期三)上午九時正起開始於聯交所買賣。

## 碎股買賣安排

為方便買賣因供股而產生之供股股份碎股，本公司已委任香港中央證券登記有限公司作為代理，於2017年10月4日(星期三)至2017年10月25日(星期三)期間內，按竭誠盡力基準為有意購入供股股份碎股以補足一手完整買賣單位或出售所持供股股份碎股之股東提供對盤服務。股東如欲使用有關服務，應於上述期間之辦公時間內(即上午九時正至下午六時正)聯絡香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(電話：(852) 2862 8555)。股東務請注意，概不保證供股股份碎股之買賣成功配對。股東如對此項服務有疑問，應諮詢其專業顧問。

承董事會命  
中國多金屬礦業有限公司  
執行董事  
雷德君

香港，2017年9月29日

於本公告日期，董事會由執行董事雷德君先生；非執行董事尹波先生及陳淑正先生；以及獨立非執行董事繆國智先生、馬詩鎔先生及遲洪紀先生組成。