

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED

北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

完成根據一般授權認購新股份

茲提述北方礦業股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年六月七日之公佈，內容有關根據一般授權認購新股份(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議所載之所有先決條件已獲達成，而認購事項已於二零二零年七月二十九日完成。認購人亦已根據認購協議之條款及條件按每股認購股份0.016港元之價格合共認購1,875,000,000股認購股份。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人為獨立第三方。

經扣除專業費用及其他相關開支後，認購事項之所得款項淨額約為29,800,000港元(按每股認購股份0.0159港元)，本公司擬將所得款項淨額用於(i)支付本公司與呈請人於二零二零年六月七日訂立之和解協議項下和解金額之第一期付款；(ii)償還本集團其他債務；及(iii)本集團之一般營運資金。

本公司股權架構的變動

下表載列本公司於緊接認購事項完成前及緊隨認購事項完成後股權架構的變動：

	緊接認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
錢永偉(「錢先生」)(附註1)	11,500,000	0.05	11,500,000	0.05
中國萬泰集團有限公司 (「中國萬泰」)(附註1)	234,240,000	1.09	234,240,000	1.01
Universal Union Limited (「Universal Union」)(附註1)	3,146,168,552	14.64	3,146,168,552	13.46
China Gem Fund IX L.P. (「China Gem Fund」)(附註2、3)	3,018,000,000	14.04	3,018,000,000	12.91
顧頡(「顧先生」)(附註2、4)	1,876,580,000	8.73	1,876,580,000	8.03
Pleasant Journey Global Limited (「Pleasant Journey」)(附註5)	1,324,929,577	6.16	1,324,929,577	5.67
認購人	—	—	1,875,000,000	8.02
其他公眾股東	11,883,968,157	55.29	11,883,968,157	50.85
總計	<u>21,495,386,286</u>	<u>100.00</u>	<u>23,370,386,286</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 錢先生實益擁有11,500,000股股份，並持有中國萬泰的95%權益。中國萬泰實益擁有234,240,000股股份，並持有Universal Union的100%權益。Universal Union實益擁有3,146,168,552股股份。
- (i) Driven Innovation Limited(「Driven Innovation」)為China Gem Fund的有限合夥人，向China Gem Fund注資資本承擔總額(包括其3,018,000,000股股份)約83.75%。Driven Innovation由中國華融國際控股有限公司(「中國華融國際」)全資擁有，而中國華融國際則由華融致遠投資管理有限責任公司(「華融致遠」)及華融置業有限責任公司(「華融置業」)分別擁有11.90%及88.10%權益。華融致遠及華融置業均由中國華融資產管理股份有限公司全資擁有。(ii) Oceanic Merchant Limited(「Oceanic」)由中國華融國際全資擁有。顧先生於二零一四年十二月十一日將其擁有權益之1,870,000,000股股份抵押予Oceanic。因此，根據證券及期貨條例第XV部，China Gem Fund於3,018,000,000股股份中擁有權益，Driven Innovation被視為於3,018,000,000股股份中擁有權益，中國華融資產管理股份有限公司、華融置業及中國華融國際各自被視為於4,888,000,000股股份中擁有權益，而Oceanic於1,870,000,000股股份中擁有權益。

- (3) China Gem Fund的普通合夥人中國中石投資管理有限公司(「中國中石投資」)由中國中石金融集團有限公司(「中國中石金融」)直接全資擁有，而中國中石金融則由中國中石集團有限公司(「中國中石集團」)直接全資擁有，而中國中石集團則由鍾靈(「鍾先生」)直接全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，中國中石投資、中國中石金融、中國中石集團及鍾先生各自被視為於China Gem Fund持有的3,018,000,000股股份中擁有權益。
- (4) 本公司於二零一四年八月二十九日向顧先生發行及配發合共1,870,000,000股兌換股份，顧先生其後於二零一四年十二月十一日將該等股份抵押予Oceanic。
- (5) 該等股份由Pleasant Journey持有。Pleasant Journey由民閔國際集團有限公司全資擁有，而民閔國際集團有限公司由上海民閔投資諮詢有限公司(「上海民閔」)全資擁有。根據證券及期貨條例第XV部，上海民閔被視為於Pleasant Journey持有的股份中擁有權益。

承董事會命
北方礦業股份有限公司
主席
楊英民

香港，二零二零年八月五日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生、張家坤先生及趙劍先生；及獨立非執行董事王偉俊先生及拿督鄭澤豪博士。

全體董事就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何陳述有所誤導。