

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，並明確表示概不會就本公告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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與佳鑫國際資源投資有限公司（「本公司」）刊發日期為2025年8月20日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。任何就發售股份作出的投資決定應僅依賴招股章程所提供的信息。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份不曾亦不會根據《1933年美國證券法》（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。本公司過去及現時均無意於美國公開發售任何證券。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表包銷商）可於上市日期後一段有限期間內在公開市場作出超額分配或進行交易，以穩定或支持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2025年9月24日（星期三））結束。

該等穩定價格行動一經展開，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。有意投資者務請注意，為維持股份價格而採取的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2025年9月24日（星期三）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此股份需求及股份價格可能下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載的條款及條件在香港向公眾發售。香港發售股份將不會發售予任何位於香港境外及／或並非香港居民之人士。發售股份的有意投資者務請注意，倘發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件，獨家保薦人及獨家代表（為其本身及代表其他香港包銷商）將有權全權酌情於上市日期上午八時正（香港時間）（目前預期將為2025年8月28日（星期四））之前任何時間即時終止香港包銷協議。



JIAXIN
INTERNATIONAL RESOURCES

Jiixin International Resources Investment Limited

佳鑫國際資源投資有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目： **109,808,800**股股份（視乎超額
配股權行使與否而定）

香港發售股份數目： **10,981,200**股股份
（可予重新分配）

國際發售股份數目： **98,827,600**股股份（可予重新分配
及視乎超額配股權行使與否而定）

發售價： 每股發售股份**10.92**港元，另加**1.0%**
經紀佣金、**0.0027%**證監會
交易徵費、**0.00015%**會財局交易
徵費及**0.00565%**香港聯交所交易費
（須於申請時以港元繳足，
多繳款項可予退還）

股份代號： **3858**

獨家保薦人、獨家代表及獨家保薦人兼整體協調人



整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



致投資者的重要通知：
全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供招股章程的印刷本。

招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站 www.jiaxinir.com 刊發。倘若閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方式申請香港發售股份：

- (1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本內容與按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第38D條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。

倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過**白表eIPO**服務或**香港結算EIPO**渠道提出的申請，必須認購最少400股香港發售股份及下表所列該香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且有關申請將不獲受理。

倘 閣下通過**白表eIPO**服務申請， 閣下可參考下表了解 閣下所選股份數目的應付金額。 閣下必須在申請香港發售股份時全額支付申請時應付的相應金額。

倘 閣下通過**香港結算EIPO**渠道申請， 閣下須根據 閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用的法律及法規釐定）為 閣下的申請預先付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
400	4,412.06	8,000	88,241.03	70,000	772,108.98	900,000	9,927,115.38
800	8,824.10	10,000	110,301.28	80,000	882,410.26	1,000,000	11,030,128.20
1,200	13,236.15	12,000	132,361.54	90,000	992,711.54	1,500,000	16,545,192.30
1,600	17,648.21	14,000	154,421.80	100,000	1,103,012.82	2,000,000	22,060,256.40
2,000	22,060.25	16,000	176,482.05	200,000	2,206,025.65	2,500,000	27,575,320.50
2,400	26,472.31	18,000	198,542.31	300,000	3,309,038.45	3,000,000	33,090,384.60
2,800	30,884.37	20,000	220,602.57	400,000	4,412,051.28	3,500,000	38,605,448.70
3,200	35,296.40	30,000	330,903.85	500,000	5,515,064.10	4,000,000	44,120,512.80
3,600	39,708.46	40,000	441,205.13	600,000	6,618,076.92	4,500,000	49,635,576.90
4,000	44,120.52	50,000	551,506.41	700,000	7,721,089.75	5,000,000	55,150,641.00
6,000	66,180.77	60,000	661,807.69	800,000	8,824,102.55	5,490,400 ⁽¹⁾	60,559,815.87

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。倘 閣下的申請獲接納，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費均將付予聯交所（就證監會交易徵費而言，由聯交所代證監會收取；而就會財局交易徵費而言，由聯交所代會財局收取）。

申請於香港聯交所上市

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份（包括因超額配股權獲行使而可能須予發行的任何股份）上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 在香港初步提呈發售10,981,200股股份（可予重新分配）的香港公開發售，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約10%；及
- 初步提呈發售98,827,600股股份（包括AIX發售的1,317,600股股份）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）的國際發售，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數約90%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

其中，在上市規則第18項應用指引及香港聯交所發佈的《新上市申請人指南》（「指南」）規定的規限下，獨家代表可全權酌情將初步分配至國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售。根據上市規則第18項應用指引及指南第4.14章，於該重新分配後可能分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過5,490,000股發售股份，因此香港公開發售可供認購的發售股份總數將增加至最多16,471,200股發售股份，佔全球發售（超額配股權獲行使前）初步可供認購的發售股份總數約15%。

就全球發售而言，本公司預期向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家代表（為其本身及代表其他國際包銷商）行使。根據超額配股權，國際包銷商將有權且可由獨家代表（為其本身及代表其他國際包銷商）自國際包銷協議日期起至2025年9月24日（星期三）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）行使，以要求本公司按發售價發行合共16,471,200股額外發售股份，合共佔全球發售可供認購的發售股份數目約15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，我們將會分別在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司的網站 www.jiixinir.com 上發佈公告。

AIX發售

全球發售為於香港聯交所及AIX的雙重主要上市。除進行香港公開發售及作為國際發售的一部分，本公司將一併進行AIX發售。根據AIX發售初步提呈發售以供認購的股份數目將包括初步發售1,317,600股股份，佔全球發售項下發售股份總數的約1.2%（可予重新分配及假設超額配股權並無獲行使）。

根據AIX發售，股份將按本公司全權酌情通過AIX向投資者配售。AIX發售須待香港公開發售成為無條件，方可作實。股份乃基於本公司全權酌情通過AIX分配。有關分配旨在使股份的分派能夠建立穩固的專業及機構股東基礎，以讓本公司及其股東整體受益。

國際發售（不包括AIX發售）與AIX發售之間的重新分配將僅按根據國際發售（不包括AIX發售）及AIX發售所接獲申請的水平而定。

倘國際發售（不包括AIX發售）與AIX發售之間重新分配股份，目前預期初步提呈發售股份的重新分配將於2025年8月26日（星期二）或之後且公佈分配結果之前進行，目前預期為2025年8月27日（星期三）或之前。國際發售（不包括AIX發售）與AIX發售之間的有關重新分配將於分配結果公告中確認。

有關(i)香港公開發售與國際發售之間重新分配的機制，而國際發售（不包括AIX發售）及AIX發售項下提呈發售的股份數目將視作為整體；(ii)AIX發售與國際發售（不包括AIX發售）之間重新分配的機制，請參閱下表：

			HKIO與AIXO之間的重新分配（如有）	香港公開發售	
				認購不足	悉數認購或超額認購
國際發售	國際發售	HKIO及AIXO均認購不足	HKIO與AIXO之間並無重新分配	除非包銷商彌補差額，否則首次公開發售無法進行	對重新分配的限制適用 ⁴
		HKIO認購不足，而AIXO獲悉數或超額認購	HKIO項下未獲認購股份應重新分配至AIXO ²		
		HKIO獲悉數或超額認購，而AIXO認購不足	AIXO項下未獲認購股份應重新分配至HKIO ³		
	AIX發售	HKIO及AIXO均獲悉數或超額認購	HKIO與AIXO之間並無重新分配	整體協調人可按獨家代表認為適當的比例將所有未獲認購的香港發售股份重新分配至國際發售	對重新分配的限制適用 ⁴
		HKIO認購不足，而AIXO獲悉數或超額認購	HKIO項下未獲認購股份應重新分配至AIXO ²		
		HKIO獲悉數或超額認購，而AIXO認購不足	AIXO項下未獲認購股份應重新分配至HKIO ³		

附註：

1. 僅供說明用途，於本表中，「HKPO」指香港公開發售；「AIXO」指AIX發售；及「HKIO」指國際發售（不包括AIX發售）。
2. 國際發售（不包括AIX發售）項下任何未獲認購股份須重新分配至AIX發售。
3. AIX發售項下任何未獲認購股份須重新分配至國際發售（不包括AIX發售）。
4. 重新分配後香港公開發售項下的最高股份數目將為16,471,200股發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%（超額配股權獲行使前）。請參閱招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節。

有關詳情請參閱招股章程「全球發售的架構－AIX發售－重新分配」一節。

定價

除另行公佈外，發售價將為每股發售股份10.92港元。香港公開發售申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）就各發售股份支付發售價每股發售股份10.92港元（連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費）。

AIX發售價將為每股發售股份人民幣9.93元（相當於10.92港元），匯率為人民幣0.90964元兌1.00港元。聯交所與AIX的發售價（即發售價及AIX發售價）一致。

預期時間表

香港公開發售開始 香港時間2025年8月20日（星期三）上午九時正

於AIX的累計投標開始 ALMT 2025年8月20日（星期三）
上午九時正

透過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務

完成電子認購申請的截止時間 香港時間2025年8月25日（星期一）
上午十一時三十分

開始辦理香港公開發售申請登記 香港時間2025年8月25日（星期一）
上午十一時四十五分

(a) 透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成支付

白表eIPO認購申請；及(b) 向香港結算發出

電子認購指示的截止時間 香港時間2025年8月25日（星期一）
中午十二時正

倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，其可能與上述截止時間不同。

截止辦理香港公開發售申請登記 香港時間2025年8月25日（星期一）
中午十二時正

於AIX的累計投標結束 ALMT 2025年8月25日（星期一）
中午十二時正

將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.jiaxinir.com 就

- 國際發售踴躍程度；
- 香港公開發售的申請水平；及
- 分配香港發售股份的基準

刊登公告.....香港時間2025年8月27日（星期三）
下午十一時正或之前

通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：

- 分別於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.jiaxinir.com 刊登公告.....香港時間2025年8月27日（星期三）
下午十一時正或之前
- 於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk
（或：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱香港時間2025年8月27日
（星期三）下午十一時正至
香港時間2025年9月2日（星期二）
午夜十二時正
- 於香港時間上午九時正至香港時間下午六時正撥打分配結果
電話查詢熱線+852 2862 8555.....香港時間2025年8月28日（星期四）、
香港時間2025年8月29日（星期五）、
香港時間2025年9月1日（星期一）及
香港時間2025年9月2日（星期二）

AIX發售分配結果將通過AIX設施公佈.....ALMT 2025年8月27日（星期三）

寄發全部或部分獲接納申請的股份或

將股份寄存於中央結算系統.....香港時間2025年8月27日（星期三）
或之前

就全部或部分獲接納申請寄發

白表電子退款指示／退款支票香港時間2025年8月28日（星期四）
或之前

預期股份於香港時間上午九時正開始在聯交所買賣香港時間2025年8月28日
(星期四)

預期股份於ALMT上午十一時正開始在AIX買賣 ALMT 2025年8月28日
(星期四)

附註： 香港時間指香港時間。ALMT指哈薩克斯坦阿拉木圖時間。

交收

待我們的股份獲批准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於香港聯交所開始買賣或香港結算選定的任何其他日期起可在中央結算系統內記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的任何交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統內交收。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》。由於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故投資者應就該等交收安排的詳情尋求其股票經紀或其他專業顧問的意見。本公司已作出一切必要安排，使股份可獲納入中央結算系統。

本公司已向AIX申請股份獲准納入AIX正式名單並於AIX買賣。股份買賣預期於AIX發售結算日期或前後於AIX開始。股份將由AIX CSD清算。

電子申請渠道

香港公開發售期將於香港時間**2025年8月20日（星期三）**上午九時正開始並於**2025年8月25日（星期一）**中午十二時正結束。

閣下可選擇使用以下申請渠道之一申請香港發售股份：

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com	希望獲得實體股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以 閣下本身名義配發及發行。	香港時間2025年8月20日（星期三）上午九時正至2025年8月25日（星期一）上午十一時三十分。 完成全額支付申請款項的最後時間為香港時間2025年8月25日（星期一）中午十二時正。

申請渠道	平台	目標投資者	申請時間
香港結算 EIPO渠道.....	閣下身為香港結算參與者的經紀或託管商將根據閣下的指示，代表閣下通過香港結算FINI系統提出電子認購指示。	不希望獲得取實體股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統及記存於閣下指定的香港結算參與者的股份賬戶。	由於向各經紀或託管商提供指示的最早及最後時間可能不同，請聯繫閣下的經紀或託管商詢問。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力局限及服務中斷的可能，閣下不宜待到申請截止日期方申請香港發售股份。

有關香港公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司將僅根據招股章程及白表eIPO服務指定網站 www.eipo.com 所載的條款及條件考慮香港發售股份的申請。

公佈結果

本公司預期將於香港時間2025年8月27日（星期三）下午十一時正或之前於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.jiaxinir.com 公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證明文件號碼將按招股章程「如何申請香港發售股份－B.公佈結果」一節所指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘全球發售的條件並無根據招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節所述者達成，或倘任何申請遭撤回，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回（視乎申請渠道而定）。

我們不就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。僅於全球發售已於所有方面成為無條件及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未獲行使時，股票方會於上市日期香港時間上午八時正成為有效所有權憑證。投資者如基於公開可得分配信息在獲發股票前或於股票成為有效所有權憑證前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於香港時間2025年8月28日（星期四）上午八時正或之前成為無條件，則本公司股份於香港時間2025年8月28日（星期四）上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手400股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號將為3858。

股份將納入AIX的正式名單。股份交易預期將於AIX發售結算後的當日於AIX開始。擬通過AIX發售發行1,317,600股股份，約佔發售股份的1.2%（可予重新分配及假設超額配股權並無獲行使）。股份的交易代號為「JXIR」。

本公告可於本公司網站www.jiaxinir.com及聯交所網站www.hkexnews.hk閱覽。

承董事會命
佳鑫國際資源投資有限公司
董事長兼執行董事
劉力強先生

香港，2025年8月20日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事劉力強先生、汪中偉先生及邱懷智先生；(ii)非執行董事查克兵先生及連潔女士；及(iii)獨立非執行董事朱國山先生、王劍鋒先生及黃學斌先生（於招股章程日期生效）。