

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

本公告不會於美國或其境內直接或間接分發。本公告並不構成或組成於美國購買或認購證券之任何要約或招攬之一部分。本公告所述之本公司股份並未亦將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記，且除非已根據證券法之登記規定登記或獲豁免登記，否則將不得於美國提呈發售或出售。本公司股份將不會於美國公開發售。



LINGJIN

靈 金

Lingbao Gold Group Company Ltd.

靈寶黃金集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3330)

完成根據一般授權配售新H股

配售代理



國泰君安國際

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安證券(香港)有限公司

茲提述靈寶黃金集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年二月二十一日之公告，內容有關根據一般授權配售新H股(「該配售公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該配售公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新H股

董事會欣然宣佈，根據配售協議之條款及條件，配售協議所載條件已全部達成，並已於二零二四年二月二十八日完成。

配售代理已根據配售協議之條款及條件按每股配售股份1.34港元的配售價向不少於六名承配人成功配售合共32,538,000股配售股份(相當於本公告日期緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大後之已發行H股數目的約5.01%及已發行股份數目的約2.67%)。

董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如適用)為獨立第三方；及(ii)概無承配人於完成後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

經扣除配售事項佣金以及配售事項之其他相關成本及開支後，配售事項所得款項淨額約為42.4百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額用於採購金精礦用作生產金條。

配售事項對本公司股權架構之影響

緊接完成前及緊隨完成後本公司之股權架構如下：

股東名稱	股份類別	(i)緊接完成前		(ii)緊隨完成後及於 本公告日期	
		概約 股份數目	概約 百分比(%)	概約 股份數目	概約 百分比(%)
深圳傑思偉業控股股份 有限公司 ^(附註1)	內資股	185,339,000	15.65	185,339,000	15.24
達仁實業發展(香港)有限 公司 ^(附註2)	H股	319,772,164	27.01	319,772,164	26.28
靈寶市國有資產經營有限 責任公司	內資股	73,540,620	6.21	73,540,620	6.04
非公眾股東小計		578,651,784	48.87	578,651,784	47.56
承配人	H股	—	—	32,538,000	2.67
其他內資股股東	內資股	308,095,471	26.02	308,095,471	25.33
其他H股公眾股東	H股	297,274,000	25.11	297,274,000	24.44
公眾股東小計		605,369,471	51.13	637,907,471	52.44
已發行股份總數		<u>1,184,021,255</u>	<u>100.00</u>	<u>1,216,559,255</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 於本公告日期，深圳傑思偉業控股股份有限公司(「傑思偉業」)由非執行董事王冠然先生及兩家有限責任合夥企業(王冠然先生為99%有限合夥人)分別擁有約65.68%及4.91%的多數股權。
- (2) 於本公告日期，達仁實業發展(香港)有限公司為達仁投資管理集團股份有限公司的全資附屬公司，後者由傑思偉業擁有約56.28%的多數股權。

本公司於過去十二個月之股本集資活動

董事會亦謹此就該配售公告提供有關本公司於過去十二個月之股本集資活動所得款項用途的進展的補充資料。

誠如該配售公告所載，本公司於二零二三年八月十八日已完成根據股東於本公司日期為二零二二年一月十七日及二零二三年一月二十日的股東特別大會上授出之特別授權發行及配發319,772,164股新H股（「認購事項」）。誠如該配售公告「本公司於過去十二個月之股本集資活動」一節所披露，認購事項的所得款項淨額（「認購事項所得款項」）中，(i)已調撥約139.2百萬港元用於為河南靈金一礦的深部勘探活動提供資金；(ii)已調撥約41.7百萬港元用於為興建及設立含氰污水淡化設施提供資金；及(iii)已調撥約84.7百萬港元作為本集團的一般營運資金。

於該配售公告日期，認購事項所得款項中合共約168.9百萬港元已用作擬定用途，其詳情如下：

- (1) 約139.2百萬港元已悉數用於為河南靈金一礦的深部勘探活動提供資金；
- (2) 約29.7百萬港元已用於為興建及設立含氰污水淡化設施提供資金，及於二零二四年五月前本集團將餘額約12.0百萬港元悉數用於相同用途；及
- (3) 於二零二四年五月前，約84.7百萬港元將悉數作為本集團的一般營運資金。

除上文披露有關認購事項所得款項的補充資料外，該配售公告所載的所有其他資料均維持不變。

承董事會命
靈寶黃金集團股份有限公司
董事長
陳建正

中國河南省靈寶市

二零二四年二月二十八日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即陳建正先生、邢江澤先生、何成群先生、戴維濤先生及吳黎明先生；兩名非執行董事，即張飛虎先生及王冠然先生；及四名獨立非執行董事，即汪光華先生、王繼恒先生、徐容先生及陳聰發先生。