

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司之證券之邀請或要約。



中國礦業資源集團有限公司*

China Mining Resources Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00340)

**須予披露交易
向一家實體提供財務資助及墊款**

提供第二筆貸款

董事會宣佈，於二零一六年四月十三日，本公司與一冠訂立第二筆貸款協議，據此，本公司(作為貸款人)已同意向一冠(作為借款人)授出金額為99,000,000港元之有抵押貸款，年期為24個月。

上市規則之涵義

由於第一筆貸款及第二筆貸款於12個月期間內發生，故根據上市規則第14.22條及第14.23條，第一筆貸款及第二筆貸款就交易分類之目的而言須合併計算。由於該等交易合併計算之一項或以上適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但少於25%，故該等交易合併計算根據上市規則第14.07條將構成本公司之須予披露交易。

提供第二筆貸款

謹此提述本公司日期為二零一六年一月二十二日之公佈，內容有關第一筆貸款之須予披露交易。

* 僅供識別

董事會宣佈，於二零一六年四月十三日，本公司與一冠訂立第二筆貸款協議，據此，本公司（作為貸款人）已同意向一冠（作為借款人）授出金額為99,000,000港元之有抵押貸款，年期為24個月，其詳情如下：

第二筆貸款協議

日期	:	二零一六年四月十三日
貸款人	:	本公司
借款人	:	一冠
本金貸款額	:	99,000,000 港元
利率	:	年利率3%
年期	:	由提取日期起計24個月
提取日期	:	由第二筆貸款協議日期起計6個月
還款	:	一冠須於第二筆貸款年期完結時償還利息及本金額
其他	:	第二筆貸款以永成持有於一冠之23%已發行股份質押作抵押

第二筆貸款資金

本公司將以本公司來自於二零一五年十二月三十一日完成之配售事項之資金撥付予第二筆貸款。

一冠之資料

一冠為一間於二零一五年一月二日在英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司。彼由永成持有43%（其中20%已質押予本公司作第一筆貸款之抵押）、由卓成集團有限公司持有30%及由Combined Success持有27%。一冠之主要資產為其於潼關縣祥順礦業發展有限公司（一間於中國成立之有限公司，其於本公佈日期由一冠集團擁有90%）之90%間接股本權益。一冠集團主要從事勘探、採礦、選礦及銷售黃金及相關產品。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，一冠及其最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

本集團之資料

本集團主要從事於銷售茶葉產品及投資控股。

訂立第二筆貸款協議之理由及裨益

於二零一五年十二月，一冠集團由本公司實質擁有27%。繼第一筆貸款後，本公司近期注意到一冠集團需要進一步資金以開發位於中國陝西省潼關縣之金礦，其由一冠集團擁有(包括但不限於進行進一步探礦及擴大選擴廠產能)。訂立第二筆貸款協議將令到一冠集團獲得額外資金以進行上述用途。

考慮到由於第二筆貸款向一冠集團收取之利息收入可帶來穩定之收入及現金流量，故董事(包括獨立非執行董事)認為第二筆貸款協議之條款為公平合理，且其項下據此擬進行之交易乃按正常商業條款訂立及符合本公司及其股東之整體利益。

本公司之董事認為第二筆貸款乃於一般及日常業務過程中按正常商業條款訂立，及就本公司及其股東而言屬公平合理且符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於第一筆貸款及第二筆貸款於12個月期間內發生，故根據上市規則第14.22條及第14.23條，第一筆貸款及第二筆貸款就交易分類之目的而言須合併計算。由於該等交易合併計算之一項或以上適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但少於25%，故該等交易合併計算根據上市規則第14.07條將構成本公司之須予披露交易。

釋義

於本公佈內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指 董事會
「英屬處女群島」	指 英屬處女群島
「Combined Success」	指 Combined Success Investments Limited，於英屬處女群島成立之有限公司，本公司之直接全資附屬公司，持有一冠已發行股本之27%
「本公司」	指 中國礦業資源集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指 本公司董事
「提取日期」	指 提取第二筆貸款之日期
「第一筆貸款」	指 根據第一筆貸款協議由本公司向一冠提供本金額為100,000,000港元之貸款
「第一筆貸款協議」	指 本公司與一冠於二零一六年一月二十二日就第一筆貸款訂立之貸款協議
「永成」	指 永成投資有限公司，於塞舌爾共和國註冊成立之公司及持有一冠已發行股本之43%
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「港元」	指 港元，香港法定貨幣
「香港」	指 中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則

「一冠」	指 一冠國際有限公司，於英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司
「一冠集團」	指 一冠及其附屬公司
「第二筆貸款」	指 根據第二筆貸款協議由本公司向一冠提供本金額為99,000,000港元之貸款
「第二筆貸款協議」	指 本公司與一冠於二零一六年四月十三日就第二筆貸款訂立之貸款協議
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「百分比」	指 百分比

承董事會命
中國礦業資源集團有限公司
 執行董事兼行政總裁
王輝

香港，二零一六年四月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事王輝先生、方益全先生及楊國權先生，以及獨立非執行董事張家華先生、朱耿南先生及魏世存先生。