

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，概不構成收購、購買或認購股份之邀請或要約。



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)

完成有關收購目標公司餘下權益之 主要交易

財務顧問



信溢投資策劃有限公司
CHALLENGE CAPITAL MANAGEMENT LIMITED

謹此提述中國礦業資源集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零一六年八月四日、二零一六年九月三十日、二零一六年十月十四日及二零一六年十月二十六日之公佈以及本公司日期為二零一六年十月三十一日之通函(「**該通函**」)，內容有關收購事項。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該協議項下之所有先決條件已達成，而完成已於二零一七年一月二十七日落實。在完成後，目標公司已成為本公司之間接全資附屬公司，而其財務資料將於本公司之財務報表綜合入賬。

於二零一七年一月二十七日完成時，買方配發及發行3,507,750,000股代價股份，當中1,655,250,000股新股份發行予永成，而1,852,500,000股新股份則發行予卓成。

於二零一七年一月二十七日，本公司已解除永成先前根據第一筆貸款協議及第二筆貸款協議抵押予本公司之目標公司已發行股本總額之43%。

* 僅供識別

持股架構之變動

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表載列本公司(i)緊接完成以及配發及發行代價股份前；及(ii)緊隨完成以及配發及發行代價股份後之持股架構：

股東	(i) 緊接完成以及配發及 發行代價股份前		(ii) 緊隨完成以及配發及 發行代價股份後	
	股份數目	%	股份數目	%
何平女士	3,300,000,000	19.51	3,300,000,000	16.16
賣方				
永成	—	—	1,655,250,000	8.10
卓成	—	—	1,852,500,000	9.07
公眾股東	<u>13,614,972,211</u>	<u>80.49</u>	<u>13,614,972,211</u>	<u>66.67</u>
總計	<u><u>16,914,972,211</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>20,422,722,211</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

承董事會命
中國礦業資源集團有限公司
執行董事
楊國權

香港，二零一七年一月二十七日

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。