

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



中廣核礦業有限公司*
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1164)

轉換可換股債券

於二零一五年六月九日，本公司接獲中國鈾業發展（作為債券持有人）的正式通知，按每股換股股份0.23港元的轉換價就本金額300,000,000港元的可換股債券行使隨附的換股權。行使換股權部分可換股債券佔債券持有人持有的可換股債券本金額600,000,000港元的50%。

茲提述中廣核礦業有限公司（「本公司」）日期為二零一一年八月十八日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）發行及認購本金額600,000,000港元的可換股債券。除文義另有所指外，本公告所有詞彙與該等公告所界定者具有相同含義。

轉換可換股債券

於二零一五年六月九日，本公司接獲中國鈾業發展有限公司（「中國鈾業發展」）（作為債券持有人）的正式通知，按每股換股股份0.23港元的轉換價就本金額300,000,000港元的可換股債券行使隨附的換股權（「該轉換」）。行使換股權部分可換股債券佔債券持有人持有的可換股債券本金額600,000,000港元的50%。作為該轉換要求的回應，本公司已於二零一五年六月十五日向中國鈾業發展配發及發行1,304,347,826股換股股份。1,304,347,826股換股股份佔(i)本公司截至本公告日期的已發行股本的39.14%及(ii)本公司經發行該等換股股份擴大的已發行股本約28.13%。於該轉換後，本公司根據認購協定發行的50%的可換股債券已經轉換為股份，剩下尚未行使的50%本金額300,000,000港元的可換股債券換股權全部由中國鈾業發展持有。

本公司的股權架構

以下載列本公司緊隨配發及發行 1,304,347,826 股換股股份前後的股權架構：

股東名稱	配發及發行 1,304,347,826 股 換股股份前		緊隨配發及發行 1,304,347,826 股 換股股份後	
	股份數目	%	股份數目	%
黃建明先生	8,500,000	0.26	8,500,000	0.18
Perfect Develop Holding Inc. (附註 1)	293,996,940	8.82	293,996,940	6.34
中國鈾業發展 (附註 2)	1,670,000,000	50.11	2,974,347,826	64.15
公眾股東	1,360,090,053	40.81	1,360,090,053	29.33
總計	3,332,586,993	100	4,636,934,819	100

根據本公司可以得悉而本公司董事亦知悉的公開資料，於該轉換完成後，公眾人士持有本公司股份的數量仍然高於上市規則有關指定的最低百分比。

附註：

- (1) Perfect Develop Holding Inc. 之已發行股本分別由陶龍先生實益擁有 58.28%，黃建明先生實益擁有 30.67% 及劉津先生實益擁有 11.05%。陶龍先生及劉津先生為本公司之前執行董事。黃建明先生為本集團之創辦人，現時為本公司之非執行董事。根據日期為 2011 年 4 月 1 日的股份抵押，Perfect Develop Holding Inc. 以中國鈾業發展為受益人抵押 450,000,000 股股份。其後，根據日期為 2014 年 2 月 18 日之補充契約（「補充契約」），225,000,000 股抵押股份已於 2014 年 2 月 18 日被解除並受限於 2014 年 12 月 31 日屆滿前禁售。餘下 225,000,000 股抵押股份將繼續以中國鈾業發展為受益人抵押，而其補償期根據本公司日期為 2015 年 3 月 19 日的第二份補充契約（「第二份補充契約」）進一步延長。有關補充契約以及第二份補充契約之進一步詳情，請參閱本公司日期為 2014 年 2 月 18 日及 2015 年 3 月 19 日之公告。

- (2) 中國鈾業發展於本公司發行之本金額600,000,000港元之可換股債券中擁有權益，該等債券可轉換為2,608,695,652股股份。於該轉換後，中國鈾業發展仍然持有剩餘50%即本金額300,000,000港元可換股債券的轉換權，可轉換為1,304,347,826股股份。中國鈾業發展由中廣核鈾業發展有限公司實益獨資擁有，後者則由中國廣核集團有限公司(前稱中國廣東核電集團有限公司)持有。

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
首席執行官
余志平

香港，二零一五年六月十五日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事：余志平先生(首席執行官)及何祖元先生；四名非執行董事：周振興先生(主席)、陳啓明先生、尹恩剛先生及黃建明先生；及三名獨立非執行董事：邱先洪先生、高培基先生及李國棟先生組成。

* 僅供識別