

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。



中广核礦業有限公司*
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01164)

完成根據一般授權認購新股份的餘下部份

茲提述中廣核礦業有限公司(i)日期為2021年11月26日有關眾認購人以每股認購股份0.80港元認購1,000,000,000股認購股份之公告(「認購公告」)；及(ii)日期為2022年4月1日有關完成認購協議B-J下認購事項的240,700,000股認購股份的交割之公告。除非文義另有所指，本公告所界定之詞彙與認購公告所用者具相同涵義。

完成認購協議A下的認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議A之所有先決條件已告達成，而認購協議A下的認購事項已於2022年6月30日完成，本公司已於同日配發及發行759,300,000股認購股份予認購人A，認購股份根據一般授權發行。至此，認購事項已全部完成。

誠如認購公告所披露，認購事項所得款項總額為8億港元，而認購事項所得款項經扣除相關開支後淨額約為7.76億港元。本公司擬將所得款項淨額作一般營運資金及收購鈾資源項目。

認購協議A下的認購事項交割對本公司股權架構的影響

下表載列認購協議A下的認購事項交割前一刻和緊隨交割之後本公司的股權架構：

	認購協議A下的 認購事項交割前一刻 ¹		緊隨認購協議A下的 認購事項交割後 ¹	
	股份數目	佔股權 概約百分比	股份數目	佔股權 概約百分比
控股股東				
中國鈾業發展 ²	4,278,695,652	62.54%	4,278,695,652	56.29%
中國鈾業發展的同系附屬公司 ³	116,361,906	1.70%	116,361,906	1.53%
公眾股東				
認購人A	—	—	759,300,000	9.99%
認購人B1	186,630,000	2.73%	186,630,000	2.46%
認購人B2	7,670,000	0.11%	7,670,000	0.10%
認購人C	14,587,500	0.21%	14,587,500	0.19%
認購人D	10,000,000	0.15%	10,000,000	0.13%
認購人E	7,000,000	0.10%	7,000,000	0.09%
認購人F	7,000,000	0.10%	7,000,000	0.09%
認購人G	4,812,500	0.07%	4,812,500	0.06%
認購人H ⁴	1,000,000	0.01%	1,000,000	0.01%
認購人I	1,000,000	0.01%	1,000,000	0.01%
認購人J	1,000,000	0.01%	1,000,000	0.01%
其他公眾股東	2,205,625,087	32.24%	2,205,625,087	29.02%
總計	6,841,382,645	100%	7,600,682,645	100%

附註：

1. 假設認購人A於認購協議A下的認購事項交割前一刻未持有任何股份，且認購人B-J除其認購的認購股份外未持有任何其他股份，亦未有售出其認購股份。
2. 中國鈾業發展亦於一名第三方抵押的10,000,000股股份中擁有權益。

3. 中廣核間接持有中國鈾業發展的全部已發行股本，而中廣核其他全資附屬公司亦持有116,361,906股股份。
4. 包括由認購人H管理的基金。

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
主席
安軍靖

香港，2022年6月30日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：安軍靖先生(主席兼首席執行官)及徐軍梅女士；兩名非執行董事：孫旭先生及殷雄先生；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。

* 僅供識別