

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)以及香港中央結算有限公司(「**香港結算**」)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，概不對因本公告的全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用的詞彙與紫金黃金國際有限公司(「**本公司**」)於2025年9月19日(星期五)刊發的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資發售股份前，應閱覽招股章程內有關本公司、下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料。

本公告概不構成要約出售或招攬要約購買發售股份，而在任何作出有關要約、招攬或出售即屬違法的司法權區內，概不得出售任何發售股份。本公告不會直接或間接於或向美國發佈、刊發、派發以於美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購證券。發售股份不曾亦不會按照1933年美國證券法(經不時修訂、補充或修改)(「**美國證券法**」)或美國任何州的證券法進行登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押、轉讓或交付，但獲豁免遵守或無須遵守美國證券法及美國州證券法登記規定的交易除外。發售股份(1)根據第144A條或其他根據美國證券法可用豁免登記向合資格機構買家及(2)根據美國證券法S規例及進行該等發售及出售的各司法權區適用法律於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司將不會且目前不擬於美國公開發售任何證券。



Zijin Gold International Company Limited

紫金黃金國際有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2259)

悉數行使超額配股權

悉數行使超額配股權

本公司宣佈整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)已於2025年10月8日(星期三)悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共52,348,600股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數(行使超額配股權前)的約15%。

超額配發股份(定義見下文)將由本公司按每股股份71.59港元(即全球發售項下每股股份的發售價，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費)發行及配發。超額配發股份將用於促成向金山香港歸還穩定價格操作人摩根士丹利亞洲有限公司或其聯屬人士根據借股協議借入的52,348,600股股份，以促進結算國際發售的超額分配。

悉數行使超額配股權

本公司宣佈整體協調人(為其本身及代表國際包銷商)已於2025年10月8日(星期三)悉數行使招股章程所述的超額配股權，涉及合共52,348,600股發售股份(「**超額配發股份**」)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數(行使超額配股權前)的約15%。

超額配發股份將由本公司按每股股份71.59港元(即全球發售項下每股股份的發售價，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費)發行及配發。超額配發股份將用於促成向金山香港歸還穩定價格操作人摩根士丹利亞洲有限公司或其聯屬人士根據借股協議借入的52,348,600股股份，以促進結算國際發售的超額分配。

批准上市

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期超額配發股份將於2025年10月13日(星期一)上午九時正開始在聯交所主板上市及買賣。

悉數行使超額配股權完成後的本公司股權架構

本公司緊接因超額配股權獲悉數行使而發行及配發超額配發股份完成前及緊隨其後的股權架構如下：

	緊接悉數行使 超額配股權完成前		緊隨悉數行使 超額配股權完成後	
	股份數目	估本公司 已發行股本的 概約百分比	股份數目	估本公司 已發行股本的 概約百分比
股份說明				
已發行股份	2,275,000,000	86.70%	2,275,000,000	85.00%
根據全球發售發行的股份	<u>348,990,700</u>	<u>13.30%</u>	<u>401,339,300</u>	<u>15.00%</u>
總計	<u>2,623,990,700</u>	<u>100%</u>	<u>2,676,339,300</u>	<u>100%</u>

所得款項用途

本公司自發行及配發超額配發股份收取的額外所得款項淨額約3,702.3百萬港元(經扣除包銷費用及佣金以及本公司就行使超額配股權應付的估計開支)將由本公司按比例用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途。

公眾持股量

緊隨悉數行使超額配股權後，公眾所持股份數目約佔本公司已發行股本總額的15.00%，符合上市規則第8.08(1)條所規定的公眾持股量。

承董事會命
紫金黃金國際有限公司
行政總裁兼執行董事
郭先健

香港，2025年10月8日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事郭先健先生、黃志華先生及饒佳先生；(ii)非執行董事林泓富先生、王春先生及簡錫明先生；以及(iii)獨立非執行董事謝少波先生、陳漢先生及許麗君女士。