

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」)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，並明確表示概不就因本公告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，本公告所用詞彙與西藏智匯礦業股份有限公司(「本公司」)所刊發日期為2025年12月11日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程以瞭解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依據招股章程所提供的資料作出。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)發佈、刊發或派發。本公告並非且不旨在構成或組成在美國或任何其他司法權區要約出售任何證券或招攬購買或認購任何證券的一部分。發售股份不曾亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州或其他司法權區的證券法進行登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據可用豁免獲豁免遵守美國證券法登記規定或於不受其規限的交易進行及符合任何適用的州證券法則作別論。發售股份不會在美國公開發售。發售股份僅依據美國證券法S規例以離岸交易方式在美國境外提呈發售及出售。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件發售予香港公眾人士。香港發售股份將不會發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，倘於上市日期(目前預計為2025年12月19日(星期五)上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止香港包銷協議的理由」一節所載的任何事件，整體協調人(為其本身及代表香港包銷商)有權即時終止香港包銷協議。



XIZANG ZHIHUI MINING CO., LTD.*

西藏智匯礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全 球 發 售

全球發售的發售股份數目 : 121,952,000 股 H 股

香港發售股份數目 : 12,196,000 股 H 股 (可予重新分配)

國際發售股份數目 : 109,756,000 股 H 股 (可予重新分配)

最高發售價 : 每股 H 股 4.51 港元，另加 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 (須於申請時
以港元繳足，多繳股款可予退還)**

面值 : 每股 H 股人民幣 1.00 元

股份代號 : 2546

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **國金證券 (香港) 有限公司**
SINOLINK SECURITIES (HK) CO. LTD.

 **邁時資本**
MAXA CAPITAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **農銀國際**

 **建銀國際**

 **民銀資本**

 **招銀國際**

 **結好證券有限公司**
GET NICE SECURITIES LIMITED

 **華安證券 (香港)**
HUAAN SECURITIES (HONG KONG)

 **工銀國際**

 **老虎證券**
TIGER BROKERS

聯席牽頭經辦人

 **富中證券有限公司**
FORTUNE ORIGIN SECURITIES LIMITED

 **寶新證券**
GLORY SUN SECURITIES

 **華業證券**
Grand China Securities

 **浦銀國際**
SPDB INTERNATIONAL

 **MONT AVENIR**
未 來 金 融

 **Lego Securities Limited**
力高證券有限公司

* 僅供識別

**致投資者的重要通知：
全電子化申請程序**

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程的印刷本。

招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」一節及我們的網站 zhihuimining.com 查閱。若 閣下需要招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：

- (1) 於 www.eipo.com.hk 透過白表 eIPO 服務網上申請；或
- (2) 通過香港結算 EIPO 服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括指示 閣下的經紀或託管商(作為香港結算參與者)根據 閣下的指示通過香港結算的 FINI 系統代表 閣下提交電子認購指示。

我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與根據公司(清盤及雜項條文)條例第 342C 條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。

倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示 閣下的顧客、客戶或主人(如適用)注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」。

閣下通過白表 **eIPO** 服務或香港結算 **EIPO** 渠道申請認購的股數須至少為 1,000 股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照所選擇的數目旁載明的金額付款。

倘 閣下通過白表 **eIPO** 服務提出申請，閣下可參照下表，了解就所選定股份數目應付的金額。閣下於申請認購香港發售股份時須全數支付該申請的相應最高應付金額。

倘通過香港結算 **EIPO** 渠道提出申請，閣下經紀或託管商或會根據香港適用法律及法規要求 閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就 閣下申請香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。

西藏智匯礦業股份有限公司(股份代號：2546)

(每股香港發售股份 4.51 港元)

可供申請香港發售股份數目及款項

所申請香港 發售股份數目	申請／ 成功配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾		申請／ 成功配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾		申請／ 成功配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾		申請／ 成功配發股份時 應付最高金額 ⁽²⁾	
	所申請香港 發售股份數目	港元	所申請香港 發售股份數目	港元	所申請香港 發售股份數目	港元	所申請香港 發售股份數目	港元
1,000	4,555.48	15,000	68,332.25	80,000	364,438.67	900,000	4,099,935.01	
2,000	9,110.96	20,000	91,109.68	90,000	409,993.50	1,000,000	4,555,483.36	
3,000	13,666.45	25,000	113,887.08	100,000	455,548.34	1,500,000	6,833,225.03	
4,000	18,221.94	30,000	136,664.49	200,000	911,096.66	2,000,000	9,110,966.70	
5,000	22,777.41	35,000	159,441.92	300,000	1,366,645.00	2,500,000	11,388,708.38	
6,000	27,332.90	40,000	182,219.33	400,000	1,822,193.35	3,000,000	13,666,450.06	
7,000	31,888.38	45,000	204,996.75	500,000	2,277,741.68	3,500,000	15,944,191.73	
8,000	36,443.86	50,000	227,774.17	600,000	2,733,290.01	4,000,000	18,221,933.40	
9,000	40,999.35	60,000	273,329.01	700,000	3,188,838.35	5,000,000	22,777,416.76	
10,000	45,554.84	70,000	318,883.83	800,000	3,644,386.68	6,098,000 ⁽¹⁾	27,779,337.46	

(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限。

(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予聯交所參與者(定義見上市規則)，而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費則付予聯交所(證監會交易徵費由聯交所代證監會收取；及會財局交易徵費由聯交所代會財局收取)。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售，在香港初步提呈發售12,196,000股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約10.0%；及
- 國際發售，初步提呈發售109,756,000股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

具體而言，根據上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章項下的規定，整體協調人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情決定將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據上市規則第18項應用指引及新上市申請人指南第4.14章，於有關重新分配後發售股份總數上限不得多於18,292,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目的約15%。

定價

誠如招股章程「全球發售的架構」一節進一步闡釋，除另有公告外，發售價將不會超過每股發售股份4.51港元及預期不會低於每股發售股份4.10港元。香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份4.51港元，連同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，一手1,000股H股合計4,555.48港元。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份4.51港元，則多繳股款可予退還。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

預期時間表

香港公開發售開始 2025年12月11日(星期四)上午九時正

透過指定網站 **www.eipo.com.hk** 使用白表 **eIPO** 服務

完成電子認購申請的截止時間 2025年12月16日(星期二)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2025年12月16日(星期二)
上午十一時四十五分

透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表 **eIPO** 申請付款

及向香港結算發出電子認購指示的截止時間 2025年12月16日(星期二)
中午十二時正

如 閣下指示作為香港結算參與者的經紀或託管商代表 閣下根據 閣下的指示
通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示以申請香港發售股份，則 閣下應聯絡
閣下的經紀或託管商，以便瞭解發出上述指示的最早及截止時間，該等時間可
能因經紀或託管商而異。

截止辦理申請登記 2025年12月16日(星期二)
中午十二時正

預期定價日 2025年12月17日(星期三)中午十二時正前

將於香港聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 及

本公司網站 **zhihuimining.com** 公佈最終發售價、
國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及
香港發售股份的分配基準 2025年12月18日(星期四)
下午十一時正前

香港公開發售的分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))將通過多種渠道(載於招股章程「如何申請香港發售股份－B. 公佈結果」)公佈，包括：

- 於聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 及
本公司網站 **zhihuimining.com** 刊登公告 2025年12月18日(星期四)
下午十一時正或之前
- 於指定的分配結果網站 **www.iporeresults.com.hk**
或 **www.eipo.com.hk/eIPOAllotment** 的頁面通過
「按身份證號碼搜索」功能查閱 2025年12月18日(星期四)
下午十一時正至
2025年12月24日(星期三)午夜十二時正
- 於以下日期的上午九時正至下午六時正
致電分配結果查詢電話 +852 2862 8555 2025年12月19日(星期五)、
2025年12月22日(星期一)、
2025年12月23日(星期二)及
2025年12月24日(星期三)

根據香港公開發售就全部或部分獲接納

申請寄發H股股票或將H股股票
存入中央結算系統 2025年12月18日(星期四)
或之前

根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請

(如適用)或全部或部分不獲接納申請寄發或
領取白表電子退款指示／退款支票 2025年12月19日(星期五)
或之前

預期H股於聯交所開始買賣 2025年12月19日(星期五)
上午九時正

附註：除另有指明外，所有時間均指香港本地時間。

交收

待聯交所批准H股上市及買賣，且本公司符合香港結算的股票收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股開始於聯交所買賣當日或香港結算選擇的其他日期起在中央結算系統寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易均須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統交收。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時生效的香港結算一般規則及香港結算運作程序規則。

本公司已作出一切使H股獲准納入中央結算系統的必要安排。由於交收安排或會影響投資者的權利及權益，投資者應就有關安排的詳情向其股票經紀或其他專業顧問尋求意見。

公佈結果

本公司預期將不遲於2025年12月18日(星期四)下午十一時正(香港時間)於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 zhihuimining.com 公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準結果。

香港公開發售的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份－B. 公佈結果」一節指定的時間及日期按當中指定的方式通過多種渠道查閱。

倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的最終發售價低於最高發售價每股發售股份4.51港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費)，或倘全球發售的條件未能根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售的條件」達成，或任何申請遭撤回，則申請股款或適當比例的申請股款，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費，將根據招股章程「如何申請香港發售股份－D. 寄發／領取H股股票及退回申請股款」一節所載條款不計利息退還(視乎申請渠道而定)。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止香港包銷協議的理由」一節所述的終止權利未有行使的情況下，H股股票方會於2025年12月19日(星期五)上午八時正(香港時間)成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效的所有權憑證前按公開可得分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2025年12月19日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，則H股將於2025年12月19日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股為買賣單位進行買賣。H股的股份代號將為2546。

本公告於本公司網站 zhihuimining.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 可供查閱。

承董事會命
西藏智匯礦業股份有限公司
董事會主席兼執行董事
何前

香港，2025年12月11日

於本公告日期，(i) 何前女士為執行董事；(ii) 范秀蓮女士、呂喜軍先生、拉巴次仁先生及斯郎旺堆先生為非執行董事；及(iii) 葉輝先生、楊曉燕女士及董黎君女士為獨立非執行董事。