



中國黃金國際資源有限公司啟動全球發售，建議於香港聯合交易所作雙重第一上市

卑詩省溫哥華電 – 中國黃金國際資源有限公司（以下簡稱“中金國際”）宣佈開始以全球發售形式合共發售53,660,000股普通股，並建議將其普通股於香港聯合交易所有限公司（HKSE）主板上市交易。中金國際與其全球獨家協調人和保薦人花旗環球金融亞洲有限公司達成的指示發售價範圍為每股4.80美元至5.80美元。中金國際此次全球發售的完成將以遞交和注冊香港招股說明書並獲得多倫多證券交易所（TSX）批准為條件。

此次全球發售包含香港公開發售和國際配售兩部分，其中花旗環球金融亞洲有限公司和中銀國際將擔任聯席帳簿管理人兼聯席牽頭經辦人（以下並稱為“聯席牽頭經辦人”）。此外，中金國際還同意授予聯席牽頭經辦人超額配股權，允許其額外購買最多相當於此次全球發售股份總數15%的普通股。

中金國際將發行可供此次全球發售的普通股的前提是獲得加拿大卑詩省證券監管委員會頒發的豁免令。此次發行的普通股不具備在加拿大銷售或銷售給通常居於加拿大的個人的資格，亦不得以任何其他直接或間接的方式在加拿大發行或銷售。此次全球發售完成之後，中金國際的所有普通股可將在TSX和HKSE交易。

根據每股4.80美元至5.80美元的指示發售價範圍計算，中金國際預計將從全球發售中獲得約2.50億美元至3.00億美元的募集資金淨額，其中不計任何超額配股權的行使並且扣除承銷佣金和其他估計開支。中金國際擬將所得款項淨額用於擴大甲瑪項目的產量、償還所欠中國黃金集團的債務以及用於勘探、開發和戰略收購，剩餘部分將用作一般運營資金。

中金國際董事長孫兆學表示，“中金國際將成為香港上市企業中最大的金-銅生產商之一。與此同時，甲瑪項目的收購也將完成，這將進一步促進中金國際成為中國黃金集團的唯一海外旗艦公司。”

預計中金國際全球發售、香港上市及甲瑪項目收購等事宜將於今年11月底至12月初結束。

本新聞稿適用於在美國以外的國家和地區發佈。

關於中國黃金國際資源有限公司：

中國黃金國際資源有限公司是一家多倫多證券交易所上市的礦產企業，交易代碼為CGG。本公司主要資產為長山壕金礦，已經於2007年7月開始生產黃金。中國黃金集團公司是一家中國國有企業，擁有中國黃金國際資源有限公司約39%的已發行股份。

中金國際已經在香港聯交所網站提交了關於其擬在香港聯交所雙重上市的網上預覽資料集（“WPIP”）。中金國際在香港聯交所上市是完成收購斯凱蘭公司的一個條件。WPIP的副本可在www.sedar.com審閱。中金國際的香港招股說明書一旦提交香港聯交所將即刻上傳至SEDAR。

更多資訊請諮詢：

中國黃金國際資源有限公司
投資者關係經理Frank Lagiglia
電話： +1.778.668.9883
電郵： info@chinagoldintl.com
網站： www.chinagoldintl.com

前瞻性聲明

本文中的某些陳述構成加拿大相關證券法規定的“前瞻性資訊”以及美國1995年私有證券訴訟改革法案“風險提示”條款中規定的“前瞻性陳述”，包括非歷史事實的相關陳述以及公司對未來可能或不可能發生的發展、結果及事件所持信念、意圖及預期所做的陳述。前瞻性資訊和陳述一般都會使用諸如“期望”、“可能”、“應該”、“預期”、“尋求”、“可以”、“打算”、“大概”、“計畫”、“估計”、“將會”、“相信”等詞語或者預示未來結果以及陳述未來預期等類似表達。所有這些前瞻性資訊和陳述都基於中國黃金國際資源管理層所做出的某些預期與分析，這些預期和分析的依據包括管理層的自身經驗、他們對歷史趨勢、當前狀況和未來預期發展狀況的認知以及管理層認為適合於該種情況的其他因素。這些陳述受制於多種風險因素及不確定性以及其他可能導致實際事件和結果與前瞻性資訊與陳述中所描述的大不同的因素。可能導致實際結果與前瞻性陳述不同的重要因素包括其他提交至www.SEDAR.com的管理層討論與分析結果中所涉及的“風險因素與不確定性”。讀者不應過分依賴前瞻性資訊或陳述。除相關法律規定以外，公司沒有任何責任在該新聞稿發佈之後對這些前瞻性陳述進行更正或更新，也沒有責任來更正這些資訊以確保反映未來無法預知事件的發生。