



## 中国黄金国际资源有限公司宣布完成斯凯兰收购及全球发售，股票于香港联交所主板首日挂牌交易

中国黄金国际资源有限公司 (TSX: CGG) (“本公司”) 今日宣布，本公司已完成53,660,000股普通股票的全球发售，每股发售价为44.68港元（合5.76美元），募集资金总额约为24亿港元（约合3.09亿美元）。花旗环球金融亚洲有限公司担任此次全球发售的独家协调人及保荐人，并与中银国际亚洲有限公司一道担任此次全球发售的联席账簿管理人及联席牵头经办人。按照承销协议，本公司已授予承销商额外购买最多8,049,000股普通股票的超额配股权，相当于最初全球发售股票总数的近15%。若承销商或其代表全面行使超额配股权，此次全球发售的募资总额预期将额外增加约3.60亿港元（约合4600万美元）。

## 中国黄金国际资源有限公司股票于2010年12月1日在香港联交所主板首日挂牌交易

本公司亦欣然宣布，中国黄金国际资源有限公司普通股票今日于香港联合交易所有限公司主板开始买卖。本公司借此成为唯一一家在香港联交所及多伦多证券交易所双重上市的金/铜生产商。本公司股票于2010年11月26日在多伦多证券交易所的收盘价为5.80加元，最高价为5.84加元；2010年11月29日的收盘价为5.76加元，最高价为5.83加元；2010年11月30日的收盘价为5.99加元，最高价为5.99加元。本公司普通股票在香港联交所的交易代码为“2099”，在多伦多证券交易所的交易代码为“CGG”。

## 完成斯凯兰收购事项

在完成全球发售事项的同时，本公司亦完成了对西藏甲玛铜多金属矿控股方斯凯兰矿业有限公司的收购，本公司目前全资拥有甲玛铜多金属矿。根据收购协议，本公司总共发行了170,252,294股普通股票，其中86,828,670股发行给中国黄金集团香港有限公司，83,423,624股发行给迅业投资有限公司，每股发行价4.36美元。此次收购对价合计7.423亿美元，但需要根据收购后的净营运资金情况作出调整。本公司亦同意向中国黄金集团公司提供不竞争契约，涉及其在中国境内参与黄金及有色金属项目方面。

此次收购交易条款由本公司成立的一个特别独立非执行董事委员会确定，并获得了Haywood Securities Inc.提供的估值及公平意见书的支持。收购交易的完成受多项条件约束，包括但不限于：获得本公司无利害关系股东的批准；完成本公司在香港联交所的上市事项；获得多伦多证券交易所、中国证券监督管理委员会等监管机构的审批。关于此次交易的通函已经提交至SEDAR系统，可从[www.sedar.com](http://www.sedar.com)网站获取查阅。

本公司香港招股说明书副本亦已提交至SEDAR系统，可从[www.sedar.com](http://www.sedar.com)网站获取查阅。

本新闻稿并非面向美国和其他管辖区出售证券的要约。证券只有按照美国证券法1933年修订版注册后或者豁免此种注册后才能在美国发售。本公司无意在美国注册证券或进行公开发售。

### 关于中国黄金国际资源有限公司

中国黄金国际资源有限公司是一家矿业公司，作为其主要资产的长山壕金矿已于2007年7月开始生产黄金。此外本公司拥有西藏甲玛铜多金属项目，为中国最大的铜多金属矿之一。甲玛矿区主要含有铜、钼、金、银、铅、锌等资源，目前已进入生产阶段。本公司股票在多伦多证券交易所上市的代码为“CGG”，在香港联交所上市的代码为“2099”。中国黄金集团公司是一家中国国有企业，目前持有本公司约39%的股份。

更多信息请咨询：

中国黄金国际资源有限公司

投资者关系经理 Frank Lagiglia

电话：+1.778.668.9883

电邮：[info-chinagoldintl@chinagoldintl.com](mailto:info-chinagoldintl@chinagoldintl.com)

网站：[www.chinagoldintl.com](http://www.chinagoldintl.com)

### 前瞻性声明

本文中的某些陈述构成适用法规规定的“前瞻性陈述”，包括非历史事实的相关陈述以及公司对未来可能或不可能发生的发展、结果及事件所持信念、意图及预期所做的陈述。前瞻性信息和陈述一般都会使用诸如“期望”、“可能”、“应该”、“预期”、“寻求”、“可以”、“打算”、“大概”、“计划”、“估计”、“将会”、“相信”等词语或者预示未来结果以及陈述未来预期等类似表

达。所有这些前瞻性信息和陈述都基于中国黄金国际资源有限公司管理层所做出的某些预期与分析，这些预期和分析的依据包括管理层的自身经验、他们对历史趋势、当前状况和未来预期发展状况的认知以及管理层认为适合于该种情况的其他因素。这些陈述受制于多种风险及不确定性因素以及其他可能导致实际事件或结果与前瞻性信息和陈述中所描述的内容大不相同的因素。可能导致实际结果与前瞻性陈述不同的重要因素包括其他提交 [www.SEDAR.com](http://www.SEDAR.com) 的管理层讨论与分析结果中所涉及的“风险因素与不确定性”。读者不应过分依赖前瞻性信息或陈述。除相关法律规定以外，公司没有任何责任在该新闻稿发布之后对这些前瞻性陈述进行更正或更新，也没有责任来更正这些信息以确保反映未来无法预知事件的发生。