

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中廣核礦業有限公司*

CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1164)

公告 股價敏感資料

謹此提述中廣核礦業有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條分別於日期為二零一二年三月九日及二零一二年三月十二日刊發的公告及補充公告(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，其獲本公司控股股東(「控股股東」)中國鈾業發展有限公司告知，控股股東與銀建於二零一二年三月九日訂立諒解備忘錄之後，各訂約方於二零一二年三月二十三日交易時段結束後訂立正式的認購協議。

根據認購協議，於認購協議交割(「交割」)時，控股股東須發行及銀建須認購本金額776,000,000港元的可交換債券。

認購協議須待多項先決條件達成(或豁免)之後，方告交割，條件包括(除其他各項)銀建的股東於股東特別大會上通過普通決議案，批准認購協議及據此擬進行的交易，以及控股股東獲得有關認購協議及據此擬進行的交易的一切牌照、同意、批准、授權、許可及豁免(如有需要)。

* 僅供識別

在可交換債券的條款及條件之規限下，銀建可行使交換權要求控股股東將其所持本公司股份轉讓予銀建(「**交換股份**」)。可交換債券的主要條款概述如下：

本金額

776,000,000 港元。

到期日

可交換債券將於可交換債券發行日期起計滿第五周年當日到期，惟倘若該日並非營業日，則須於下一個營業日還款。

交換價

交換價為每股交換股份1.41港元(可予調整)。倘若發生調整事件，則可調整交換價，調整事件包括合併或拆細本公司股份以及溢利或儲備資本化，惟交換價在任何情況下不會調整至低於本公司股份的面值。

交換權

在下文所述控股股東擁有的贖回權之規限下，銀建有權於上述到期日前任何營業日隨時將全部或部份可交換債券本金額交換為交換股份，每次交換的本金額須不少於100萬港元並須為100萬港元的倍數，交換次數最多為20次。

現金付款選擇權

倘若銀建行使其交換權，或發出通知轉讓可交換債券，控股股東可選擇不向銀建轉讓有關的交換股份或不接納轉讓可交換債券，取而代之選擇支付現金，金額相等於發出行使通知或轉讓通知(視乎情況而定)當日的收市價乘以假設控股股東沒有按本段所述行使其現金付款選擇權而銀建根據行使通知應收取或是根據轉讓通知應轉讓(視乎情況而定)的交換股份數目。

等級

交換股份在各方面與銀建行使交換權當日本公司已發行的全部現有股份享有同等權益。

控股股東的贖回權

控股股東可於可交換債券發行日期起滿一周年之後隨時贖回可交換債券，贖回的金額須為1,000,000港元或其倍數。任何贖回的應付金額須為以下兩者之總和：(i)獲贖回可交換債券相關的本金額；及(ii)獲贖回可交換債券相關本金額自緊隨上一次付息日後一日起至贖回日期(包括該日)止累計的利息。

可轉讓性

在事先向控股股東發出書面通知的情況下，可交換債券的登記持有權可全數但不得部份轉讓或轉移至任何其他人士。

投票權

除另有交換者外，可交換債券並不附帶於本公司任何會議上投票的權利。

上市

本公司不會就可交換債券的上市提出申請。

於本公告日期，控股股東持有合共1,670,000,000股股份，佔本公司現有已發行股本的約50.11%。此外，在全面行使可換股債券後，將向控股股東發行合共2,608,695,652股股份。另外，根據股份抵押，Perfect Develop Holding Inc.已向控股股東抵押450,000,000股股份。有關可換股債券及股份抵押的詳情，可參閱本公司分別於二零一一年五月二十三日及二零一一年八月十八日刊發的通函及公告。

假設銀建按交換價悉數行使本金總額776,000,000港元可交換債券附帶的行使權，控股股東將向銀建轉讓合共550,354,609股股份，相當於本公司現時已發行股本約16.51%(假設本公司現有已發行股本並無改變)。

下表載列本公司於(i)本公告日期；(ii)假設全面轉換可換股債券但於行使交換權前；及(iii)假設全面轉換可換股債券及悉數行使交換權的股權架構：

	於本公告日期的 股權架構		假設全面轉換 可換股債券但於 行使交換權前		假設全面轉換 可換股債券及悉數 行使交換權	
	股份數目	(約)%	股份數目	(約)%	股份數目	(約)%
中國鈾業發展有限公司	1,670,000,000	50.11	4,278,695,652	72.02%	3,728,341,043	62.75%
Perfect Develop Holding Inc.	522,526,940	15.68%	522,526,940	8.79%	522,526,940	8.79%
				(附註1)		(附註1)
非執行董事陳志宇先生	26,666	0.0008%	26,666	0.0004%	26,666	0.0004%
銀建國際實業有限公司	—	—	—	—	550,354,609	9.26%
其他公眾股東	1,140,033,387	34.21%	1,140,033,387	19.19%	1,140,033,387	19.19%
合計	<u>3,332,586,993</u>	<u>100%</u>	<u>5,941,282,645</u>	<u>100%</u>	<u>5,941,282,645</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 假設全面轉換可換股債券，Perfect Develop Holding Inc.將成為公眾股東。
2. 假設中國鈾業發展有限公司並無執行股份抵押。

由於認購協議可能會亦可能不會交割，故本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請謹慎行事。

承董事會命
中廣核礦業有限公司
首席執行官
何祖元先生

香港，二零一二年三月二十三日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事：何祖元先生(首席執行官)、李正光先生及鄭曉衛女士；三名非執行董事：余志平先生(主席)、魏其岩先生及陳志宇先生；及三名獨立非執行董事：凌兵先生、邱先洪先生及黃勁松先生組成。