

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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

茲提述本公司於2014年1月22日作出之公告(「該公告」)，內容有關(當中包括)本公司與華盛就提供集團內部財務服務訂立之有條件框架協議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

本公司謹此宣布於進一步澄清後，由於相關百分比率超過25%但低於75%，訂立框架協議及其項下擬進行之交易(包括集團內部財務服務及年度上限)亦應構成上市規則第14章項下之重大交易，故須遵守公告規定及經獨立股東於股東特別大會批准後方能作實。

承董事會命  
中廣核礦業有限公司  
主席  
周振興

香港，2014年2月12日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事：余志平先生(首席執行官)及何祖元先生；四名非執行董事：周振興先生(主席)、陳啓明先生、幸建華先生及黃建明先生；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。

\* 僅供識別