

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



中广核礦業有限公司*
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：01164)

完成部分根據一般授權認購的新股份

茲提述中廣核礦業有限公司日期為2021年11月26日之公告(「認購公告」)，內容有關眾認購人以每股認購股份0.80港元合共認購1,000,000,000股認購股份。除非文義另有所指，本公告所界定之詞彙與認購公告所用者具相同涵義。

完成認購協議B – J下的認購事項

董事會欣然宣佈，認購協議B – J之所有先決條件已告達成，而認購協議B – J下的認購事項已於2022年3月28日完成，本公司已配發及發行共240,700,000股認購股份予認購人B – J，認購股份根據一般授權發行。

認購事項對本公司股權架構的影響

下表載列認購協議B - J下的認購事項交割前一刻和緊隨交割之後本公司的股權架構：

	認購協議B - J下的 認購事項交割前一刻 ¹		緊隨認購協議B - J下的 認購事項交割後 ¹	
	股份數目	佔股權概約 百分比	股份數目	佔股權概約 百分比
控股股東				
中國鈾業發展 ²	4,278,695,652	64.82	4,278,695,652	62.54
中國鈾業發展的同系附屬公司 ³	100,816,906	1.53	100,816,906	1.47
公眾股東				
認購人B1	—		186,630,000	2.73
認購人B2	—		7,670,000	0.11
認購人C	—		14,587,500	0.21
認購人D	—		10,000,000	0.15
認購人E	—		7,000,000	0.10
認購人F	—		7,000,000	0.10
認購人G	—		4,812,500	0.07
認購人H ⁴	—		1,000,000	0.01
認購人I	—		1,000,000	0.01
認購人J	—		1,000,000	0.01
其他公眾股東	<u>2,221,170,087</u>	<u>33.65</u>	<u>2,221,170,087</u>	<u>32.47</u>
總計	<u><u>6,600,682,645</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>6,841,382,645</u></u>	<u><u>100</u></u>

附註：

1. 假設概無認購人於認購協議B - J下的認購事項交割前一刻持有任何股份。
2. 中國鈾業發展亦於一名第三方抵押的10,000,000股股份中擁有權益。
3. 中廣核間接持有中國鈾業發展的全部已發行股本，而中廣核其他全資附屬公司亦持有100,816,906股股份。
4. 包括由認購人H管理的基金。

認購協議A的最新情況

截至本公告之日，除認購公告中說明的條件(vii)外，認購協議A下能於交割前滿足的所有其他條件均已滿足。預計認購協議A下的認購事項將在2022年6月30日(即認購協議A下的截止日期二)或之前交割。

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
主席
安軍靖

香港，2022年4月1日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：安軍靖先生(主席兼首席執行官)及徐軍梅女士；兩名非執行董事：孫旭先生及殷雄先生；及三名獨立非執行董事：邱先洪先生、高培基先生及李國棟先生。

* 僅供識別