

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 或任何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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公告所述證券的 請或要約。本公告並非在美國發售發行人或擔保人(各自的定義見下文)證券的要約，或招攬購買發行人或擔保人證券的要約。本公告所述的證券並無亦將不會根據1933年《美國證券法》(經修訂)(「證券法」)或美國任何州的證券法登記，且未必會在美國境內發售或出售，惟根據《美國證券法》豁免或在毋須 守有關規定的交易則除外。本公告及其所載資料不得直接或間接在或向美國分發。本公告所述證券的公開發售並無亦將不會在美國 行。

香港聯合交易所有限公司上市通告

GOLD POLE CAPITAL COMPANY LIMITED

金極資本有限公司

(「發行人」)

(一家於香港註冊成立的有限公司)

由



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(「擔保人」)

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

無條件及不可撤銷地擔保

於2029年到期的2,000,000,000美元1.0%有擔保可換股債券

股票代碼：5034

發行價：100%

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽 經辦人
摩根士丹利 **中信證券**

聯席賬簿管理人及聯席牽 經辦人

UBS AG香港分行

聯席牽 經辦人

廣發証券(香港)經紀有限公司

茲已向香港聯合交易所有限公司申請批准日期為2024年6月17日的發售 函所述由紫金礦業集團股份有限公司無條件及不可撤銷地擔保，並由金極資本有限公司以債務發行方式僅發行予專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十七章)的於2029年到期的2,000,000,000美元1.0%有擔保可換股債券(「債券」)上市及買賣。預期債券上市及買賣將於2024年6月26日或前後生效。

2024年6月25日，香港

截至本公告之日，發行人董事會成員包括兩名董事張燕及劉永豪。

截至本公告之日，擔保人董事會成員包括執行董事陳景河先生(董事長)、鄒來昌先生、林泓富先生、林紅英女士、謝雄輝先生及吳健輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事何福龍先生、毛景文先生、李常青先生、孫文德先生、薄少川先生及吳小敏女士。