

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佈之內容概不負責，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佈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。



NORTH MINING SHARES COMPANY LIMITED

北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

完成根據一般授權發行可換股票據及新股份

茲提述北方礦業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一六年十二月八日有關根據一般授權認購可換股票據及新股份之公佈(「該公佈」)。除另有說明者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權發行可換股票據及新股份

董事會欣然宣佈，該等可換股票據認購協議及股份認購協議項下所有先決條件均已達成。可換股票據完成B及股份認購完成於二零一六年十二月二十一日根據可換股票據認購協議B及股份認購協議落實。因此，於二零一六年十二月二十一日，(i)可換股票據認購方B獲發行本金額98,838,000港元之可換股票據B；及(ii)股份認購方按認購價每股認購股份0.142港元獲發行1,654,929,577股新股份。

此外，可換股票據完成A於二零一六年十二月二十九日根據可換股票據認購協議A落實。因此，於二零一六年十二月二十九日，可換股票據認購方A獲發行本金額250,000,000港元之可換股票據A。

聯交所上市委員會已批准兌換股份A、兌換股份B及認購股份上市及買賣。

對本公司股權結構造成之影響

下文載列本公司(i)於緊接股份認購完成及該等可換股票據完成前；及(ii)緊隨股份認購完成及該等可換股票據完成後(假設可換股票據A及可換股票據B按初步兌換價悉數兌換及不再進一步發行或購回股份)之股權結構：

	緊接股份認購完成及 該等可換股票據完成前		緊隨股份認購完成及該等可 換股票據完成後(假設可換 股票據A及可換股票據B按 初步兌換價悉數兌換及不再 進一步發行或購回股份)	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Universal Union Limited	3,729,808,552	18.74%	3,729,808,552	15.62%
中國華融國際控股有限公司	3,028,000,000	15.21%	3,028,000,000	12.68%
顧頡	1,876,580,000	9.43%	1,876,580,000	7.86%
可換股票據認購方A	—	—	1,666,666,666	6.98%
可換股票據認購方B	—	—	658,920,000	2.76%
股份認購方	—	—	1,654,929,577	6.93%
其他公眾股東	<u>11,268,228,157</u>	<u>56.62%</u>	<u>11,268,228,157</u>	<u>47.17%</u>
合計	<u>19,902,616,709</u>	<u>100.00%</u>	<u>23,883,132,952</u>	<u>100.00%</u>

承董事會命
北方礦業股份有限公司
主席
楊英民

香港，二零一六年十二月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生、張家坤先生及李麗娟女士；及獨立非執行董事方偉濂先生、梁嘉輝先生及鄭澤豪博士。