

香港 該等內 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 購、購買或認購本公告所述證券的邀請或要約。本公告並非在美國發售發行人或擔保人(各自的 義見下)證券的要約，或招 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 須遵 有 規 的交易則 外。本公告及其所載資 不得直接或 接在或向美國分發。本公告所述證券的公 發售並無亦將不會在美國進行。

香港聯合交易所 有限公司上市通告

GOLD POLE CAPITAL COMPANY LIMITED

金 資 限 公 司

(「發行人」)

(一 香港註冊成立的有限公司)



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 銷地 保

於2029年到 的2,000,000,000美元1.0% 保可換股債券

股 代碼：5034

發行價：100%

聯席全 協調人、聯席賬簿管,理人及聯席牽頭經辦人
根士丹利 中信證券

聯席賬簿管,理人及聯席牽頭經辦人

UBS AG香港分行

聯席牽頭經辦人

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 2024年6月17日的發售通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，並由紫金資本有限公司以債務發行方式僅發行予專業投資者（意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 債券上市及買賣將 2024年6月26日或前後發生。

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 景河生（董事）、鄒來昌生、馮泓生、馮紅英女士、謝輝生及吳健輝生，非執行董事 建生，以及獨立非執行董事何福龍生、景生、常青生、德生、薄少川生及吳小女士。