

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或招攬，亦不構成訂立協議以進行任何該等事宜的邀請，亦非旨在邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。

本公告不得直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈。本公告及其中所載資料並不構成在美國境內購買、認購或出售證券的任何要約或招攬或其組成部分。本公告中所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法律進行登記。本公告中所述證券不得於美國境內發售或出售，惟根據證券法及適用州或地方證券法律的登記規定獲適用豁免或進行毋須遵守有關登記規定的交易則除外。本公告中所述證券目前並無且不會於美國境內或該等發售受到限制或禁止的任何其他司法管轄區內進行公開發售。本公告或其中所載資料並無招攬任何金錢、證券或其他對價，任何基於本公告或其中所載資料而發出的金錢、證券或其他對價均不會被接受。



## China Nonferrous Mining Corporation Limited 中國有色礦業有限公司

（根據公司條例於香港註冊成立的有限公司）

（股份代號：01258）

完成根據一般授權發行於2031年到期的300,000,000美元  
零息可轉換債券

獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人及獨家賬簿經辦人



財務顧問及聯席經辦人



茲提述中國有色礦業有限公司（「本公司」）日期為2026年8月27日有關建議發行於2031年到期的300,000,000美元零息可轉換債券（「債券」）之公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，認購協議所有關於發行債券的先決條件均已達成，而本金總額300,000,000美元的債券已於2026年9月2日完成發行。

扣除費用、佣金及其他預估開支後，債券發行所得款項淨額預計約為3.005億美元。本公司擬將所得款項淨額悉數用於撥款興建贊比亞盧安夏的28號豎井硫化礦資源開發項目。預計此項目總投資額約為5.3億美元，而本公司擬於2029年11月或之前悉數動用所得款項淨額，此安排與此項目的計劃基建期相符。

債券於香港聯交所上市及買賣的批准預計將於2026年9月3日生效。本公司已取得轉換股份在香港聯交所上市及買賣的批准。

本公司隨後將根據中國證監會的相關規則及時履行發行債券的相應備案程序。

承董事會命  
中國有色礦業有限公司  
王曉婧及黃敏儀  
聯席公司秘書

香港，2026年9月2日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事肖波先生；非執行董事龔亞妮女士及陳志江先生；以及獨立非執行董事關浣非先生、高光夫先生及孫玉峰先生。