

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*
紫金礦業集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2899)



Zijin Gold International Company Limited
紫金黃金國際有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：2259)

聯合公告
紫金礦業之自願性公告及紫金黃金國際之須予披露的交易
關於擬收購 Allied Gold Corporation 100% 股權的公告

北京時間 2026 年 1 月 26 日，紫金礦業控股的紫金黃金國際與聯合黃金簽署《安排協議》，紫金黃金國際擬以 44 加元／股的現金價格，收購聯合黃金全部已發行的普通股，收購對價共計約 55 億加元（約合人民幣 280 億元或 40 億美元）。

聯合黃金核心資產包括在產的馬里 Sadiola 金礦、科特迪瓦金礦綜合體(含 Bonikro 和 Agbaou 金礦)，及將於 2026 年下半年建成投產的埃塞俄比亞 Kurmuk 金礦。根據公開披露信息，截至 2024 年底，聯合黃金擁有金資源量 533 噸，平均品位 1.48 克／噸；聯合黃金 2023、2024 年分別產金 10.7 噸、11.1 噸；預計 2025 年產金 11.7—12.4 噸；依託 Sadiola 項目改擴建及 Kurmuk 項目建成投產，預計 2029 年產金將提升至 25 噸。

本次交易存在不確定性，交易的最終達成尚需滿足相關條件，包括但不限於聯合黃股東大會批准、加拿大安大略省高等法院批准，中國、加拿大等地有關政府部門的審批、備案或豁免等，敬請廣大投資者注意投資風險。

上市規則的涵義

對紫金礦業而言

由於本次交易的所有適用百分比率（定義見上市規則）均不超過 5%，本次交易未構成上市規則第十四章下紫金礦業的須予公布的交易。本公告乃紫金礦業自願作出。

對紫金黃金國際而言

由於本次交易的最高適用百分比率（定義見上市規則）高於 5%但低於 25%，本次交易構成上市規則第十四章下紫金黃金國際的須予披露的交易，因此須遵守上市規則有關通知及公告

的規定。

對紫金礦業及紫金黃金國際而言

以紫金礦業董事及紫金黃金國際董事所知、所悉及所信，並經過所有合理查詢，聯合黃金及其最終實益擁有人均是紫金礦業、紫金黃金國際及其各自關連人士以外的獨立第三方。本次交易不構成上市規則第十四 A 章下紫金礦業及紫金黃金國際的關連交易。

投資者及股東於買賣紫金礦業及／或紫金黃金國際證券時，務須謹慎行事。

一、交易概述

北京時間 2026 年 1 月 26 日，紫金黃金國際與聯合黃金簽署《安排協議》，紫金黃金國際擬以 44 加元／股的現金價格收購聯合黃金全部已發行的普通股，收購對價共計約 55 億加元，約合人民幣 280 億元(以 2026 年 1 月 26 日中國外匯交易中心公佈的人民幣匯率中間價 1 加元兌換 5.0738 元人民幣計算，下同) 或 40 億美元（以 1 加元兌 0.7265 美元計算）。

以聯合黃金在多倫多證券交易所的股價為測算基礎，本次收購價格較協議簽署前 1 個交易日（2026 年 1 月 23 日）收盤價 41.75 加元／股溢價約 5.39%，較協議簽署前 20 個交易日的加權平均交易價格 36.99 加元／股溢價約 18.95%。上述收購價格是紫金黃金國際在對聯合黃金旗下資產開展充份的盡職調查基礎上，綜合考慮聯合黃金當前股價、市場估值和發展前景，並參考全球同行業可比收購交易價格，經多番謹慎評估及交易雙方充份協商後確定。

本次交易經紫金礦業第九屆董事會 2026 年第 2 次臨時會議審議通過，不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組，無需提交紫金礦業股東會審議。

本次交易實施主體為紫金黃金國際。本次交易構成上市規則第十四章下紫金黃金國際的須予披露的交易，因此須遵守上市規則有關通知及公告的規定，然而本次交易不構成上市規則第十四 A 章下的關連交易。本次交易經紫金黃金國際董事會審議通過，無需提交紫金黃金國際股東會審議。

二、交易標的基本情況

(一) 聯合黃金概況

聯合黃金是一家總部位於加拿大的黃金礦業公司，於 2023 年 9 月在多倫多證券交易所上市，2025 年 6 月在紐約證券交易所上市，證券代碼為 AAUC。

聯合黃金的核心資產為三大金礦項目，具體如下：

1、馬里 Sadiola 金礦

Sadiola 為在產露天金礦，聯合黃金持有 80% 權益，馬里政府持有 20% 權益。

聯合黃金同時持有臨近 Korali-Sud 金礦 65% 權益，但該金礦已近開採末期。

2、科特迪瓦金礦綜合體

科特迪瓦金礦綜合體由 Bonikro 和 Agbaou 2 個在產露天金礦項目組成，其中：

Bonikro 項目包含 Bonikro 金礦和 Hiré 金礦，聯合黃金分別持有 89.89% 和 89.80% 權益，科特迪瓦政府均持有 10% 權益，其餘股東分別持有 0.11% 和 0.20% 權益。

聯合黃金持有 Agbaou 項目 85% 權益，科特迪瓦政府持有 10% 權益，其餘股東持有 5% 權益。

3、埃塞俄比亞 Kurmuk 金礦

Kurmuk 為將於 2026 年下半年建成投產的露天金礦，聯合黃金持有 100% 權益。根據項目採礦協議約定，項目投產後埃塞俄比亞政府有權獲得 7% 權益，作為回報，埃塞俄比亞政府將負責修建從電網到礦山的輸電設施。

（二）股東情況

截至目前，聯合黃金已發行的總股數為 125,214,565 股。根據公開渠道查詢到的最新持股信息，聯合黃金的主要股東包括：聯合黃金管理層及董事合計持股約 15.4%、Helikon Investments 持股約 15.17%、BlackRock 持股約 8.4%。

（三）主要財務數據

聯合黃金 2023—2024 年經審計和 2025 年 1—9 月未經審計的財務數據如下：

單位：億美元

項目	2025 年 1—9 月	2024 年度	2023 年度
營業收入	9.04	7.30	6.56
稅前利潤	1.26	-0.05	-1.86
淨利潤	0.17	-1.20	-1.92
經營活動產生的現金流量淨額	3.25	1.10	0.20
項目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
總資產	16.85	13.20	9.56
總負債	12.66	9.04	5.75
資產負債率	75%	68%	60%
歸屬於上市公司股東的淨資產	3.31	3.46	3.00

(四) 主要項目概況

1、區位和基礎設施情況

Sadiola 金礦位於馬里西部，位於首都 Bamako 西北約 440 公里處。項目臨近塞內加爾邊境，有高速公路途經礦區，貨物可經達喀爾港通過鐵路、公路運抵，交通便利；項目以柴油發電機供電，水源取自塞內加爾河，生產基礎設施完備。

科特迪瓦金礦綜合體(Bonikro 和 Agbaou 項目)位於首都 Yamoussoukro 以南約 100 公里處，距港口城市 Abidjan 約 240 公里。項目之間相距約 20 公里，有高速公路相連，交通便利；項目接入國家電網供電，供水、通訊等生產基礎設施完備。

Kurmuk 項目位於埃塞俄比亞西部，位於首都 Addis Ababa 西北約 750 公里處。公路可達礦區且銜接至吉布提港的高速公路，交通條件良好。項目將接入國家電網供電，供水、通訊等生產基礎設施規劃完善。

2、礦權情況

聯合黃金在馬里、科特迪瓦及埃塞俄比亞共持有 6 項採礦權及 5 項探礦權，具體情況見下表：

區域	名稱	權益	類型	有效期至	面積(平方公里)
馬里	Sadiola	80%	採礦權	2034 年 8 月 1 日	302.6
	Korali-Sud	65%	採礦權	2029 年 10 月 22 日	83.1
科特迪瓦	Agbaou	85%	採礦權	2032 年 7 月 31 日	334
	Bonikro	89.89%	採礦權	2025 年 1 月 15 日， 正在續期	37.12
	Hiré	89.80%	採礦權	2029 年 12 月 17 日	195.5
	Oumé	100%	探礦權	含 2 項探礦權， 均已過期，正在續期	280.21
埃塞俄比亞	Kurmuk	100%	採礦權	2041 年 9 月 29 日	100.4
	Mestefinfin	100%	探礦權	2027 年 9 月 2 日	396.5
	Abetselo	100%	探礦權	2027 年 9 月 2 日	298.8
	Dul-Ashashire	100%	探礦權	2025 年 9 月 25 日 正在續期	574

數據來源：聯合黃金 2025 年 3 月 31 日披露的《2024 年年度信息表》及其他公開信息。

3、資源儲量情況

根據聯合黃金公開披露的信息，遵循 CIM 及加拿大 NI 43-101 標準，截至 2024 年 12 月 31 日，聯合黃金合計擁有保有礦石資源量 3.61 億噸，黃金金屬量 533 噸，平均品位 1.48 克／噸；保有礦石儲量 2.37 億噸，黃金金屬量 337 噸，平均品位 1.42 克／噸。各項目具體情況如下：

礦山名稱	探明+控制級別資源量			推斷級別資源量		
	礦石量	品位	金屬量	礦石量	品位	金屬量
	萬噸	克／噸	噸	萬噸	克／噸	噸
Sadiola	21,208	1.46	310	1,427	1.08	15
Korali-Sud	761	1.20	9	32	0.73	0.2
Bonikro	4,021	1.30	52	1,113	1.33	15
Agbaou	933	2.10	20	199	2.35	5
Kurmuk	5,791	1.68	97	598	1.62	10
合計	32,714	1.49	488	3,368	1.33	45

數據來源：聯合黃金 2025 年 11 月 5 日披露的《2025 年第三季度管理層討論與分析》。

註 1：資源量邊界品位：所有項目均為 0.5 克／噸；

註 2：資源量估算金價假設：Kurmuk 項目 1,800 美元／盎司，其餘項目 2,000 美元／盎司。

礦山名稱	證實+概略級別儲量		
	礦石量	品位	金屬量
	萬噸	克／噸	噸
Sadiola	14,966	1.45	218
Korali-Sud	534	1.12	6
Bonikro	1,198	1.15	14
Agbaou	949	1.50	14
Kurmuk	6,053	1.41	85
合計	23,701	1.42	337

數據來源：聯合黃金 2025 年 11 月 5 日披露的《2025 年第三季度管理層討論與分析》。

註 1：Sadiola 項目邊界品位介於 0.31 克／噸到 0.78 克／噸；Bonikro 和 Agbaou 項目邊界品位介於 0.41 克／噸到 0.63 克／噸；Kurmuk 項目邊界品位介於 0.30 克／噸到 0.45 克／噸；

註 2：Sadiola 項目估算基於金價 1,700 美元／盎司，Kurmuk 項目估算基於金價 1,500 美元／盎司，其餘項目估算基於金價 1,800 美元／盎司。

紫金礦業及紫金黃金國際認為，在當前金價已大幅上漲的背景下，通過進一步找礦勘探、經濟技術重新評價以及技術升級改造等措施，聯合黃金資源儲量有進一步提升空間。

4、項目開發情況與計劃

根據聯合黃金公開披露的信息，聯合黃金 2023、2024 年分別產金 10.7 噸、11.1 噸；預計 2025 年產金 11.7—12.4 噸；依託 Sadiola 項目改擴建及 Kurmuk 項目建成投產，預計 2029 年產金將提升至 25 噸。

聯合黃金旗下各項目 2023 年、2024 年和 2025 年 1-9 月的生產運營情況如下：

指標	單位	馬里 Sadiola			科特迪瓦 Bonikro			科特迪瓦 Agbaou		
		2025Q3	2024	2023	2025Q3	2024	2023	2025Q3	2024	2023
採礦量	萬噸	4.35	7.17	5.02	1.67	2.98	2.20	1.76	3.13	1.45
剝採比	/	4.36	3.40	5.07	10.06	4.65	7.88	16.73	9.15	13.15
選礦量	萬噸	3.71	4.59	4.77	1.94	2.20	2.42	1.78	2.31	2.25
入選品位	克／噸	1.29	1.46	1.26	1.14	1.33	1.38	1.05	1.12	1.05
回收率	%	88.9	87.5	88.8	93.9	92.9	91.6	94.9	94.9	95.4
黃金產量	噸	4.3	6.0	5.3	2.1	2.7	3.1	1.80	2.4	2.3
現金成本	美元／盎司銷售	1,983	1,327	1,405	1,451	1,272	1,105	1,808	2,008	1,887
全維持成本 (AISC)		2,067	1,559	1,533	1,647	1,550	1,221	2,403	2,207	2,138

數據來源：聯合黃金 2025 年 11 月 5 日披露的《2025 年第三季度管理層討論與分析》以及 2025 年 3 月 26 日披露的《2024 年度管理層討論與分析》。

(1) 馬里 Sadiola 項目

Sadiola 金礦於 1996 年開始商業化運行，項目一期選廠技改已基本完成，採選規模由 500 萬噸／年提升至 570 萬噸／年，黃金年產量有望提升至 6.2—7.2 噸。項目主要開採氧化礦，並逐漸向硫化礦過渡，採用「重選 + 炭浸」選礦工藝，產品為合質金錠。

根據聯合黃金規劃，項目剩餘服務年限超 19 年，計劃於 2026 年底啟動二期建設，於 2028 年底將採選規模提升至 1,000 萬噸／年。此外，項目將分階段實施能源計劃，增設重油機組 + 光伏 + 儲能系統，以大幅降低現有能源成本。二期投產後，項目預計前四年平均年產金 12.4 噸，礦山生命週期內年均產金 9.3 噸，全維持成本預計將下降至 1,200 美元／盎司。

(2) 科特迪瓦金礦綜合體（包括 Bonikro 和 Agbaou 項目）

Bonikro 和 Agbaou 金礦分別於 2008 年、2013 年開始商業化運行，兩座金礦採選規模均約為 250 萬噸／年，採用炭浸選礦工藝，產品為合質金錠。

根據聯合黃金規劃，兩座金礦將進一步整合運營，並通過短期優化排產、中長期加大勘探力度等措施，最大程度延長礦山服務年限，力爭實現 Bonikro 金礦年均產金 3.1 噸、Agbaou 金礦年均產金 2.7 噸的產量目標。

(3) 埃塞俄比亞 Kurmuk 項目

Kurmuk 項目是聯合黃金中長期發展的重要增量項目，計劃於 2026 年下半年投產，設計採選規模為 640 萬噸／年，採用「重選+炭浸」選礦工藝，產品為合質金錠。

根據聯合黃金規劃，項目服務年限 10 年，投產後，預計前四年平均年產金 9 噸，礦山生命週期內年均產金 7.5 噸，全維持成本預計將低於 950 美元／盎司。同時，聯合黃金最新勘探計劃顯示，項目服務年限有望提升至 15 年，並維持在較高的產量水平。

三、《安排協議》主要條款

(一) 協議主體

紫金黃金國際和聯合黃金。

(二) 收購標的

買方將通過現金方式收購聯合黃金全部已發行的普通股。

(三) 股權收購對價

股權收購對價為 44 加元／股，交易總額約 55 億加元，買方應最遲於交割日前一交易日，將足額資金存入加拿大託存機構的託管賬戶，在交割後資金將自動解除託管並支付給股東。

(四) 可轉換債券、股權激勵處理

本次交易中，紫金黃金國際需同步收購聯合黃金已發行但未轉股的可轉換債券，預計支付金額約 3 億加元。

交割前，聯合黃金應完成其已發行但未行權股權激勵的回購及註銷相關事宜，聯合黃金目前賬面資金預計能夠足額支付全部回購對價，但在回購時若因特殊情況無法足額支付的，差額部份由買方先行支付。

交割後，聯合黃金將成為紫金黃金國際的全資子公司，買方因支付前述款項所取得對聯合黃金的債權將另行結算。

(五) 交割先決條件

1. 雙方共同適用條件

聯合黃金股東大會批准、加拿大安大略省高等法院批准、不存在法律或政府禁令禁止本次交易、關鍵監管審批完成且未被修改或撤銷。前述「關鍵監管審批」包括但不限於加拿大競爭局批准、加拿大投資法（ICA）批准、中國國家發改委和商務部批准、香港聯合交易所批准以及完成本次交易所需的其他相關審批等。

2. 買方額外條件

聯合黃金的陳述與保證在簽約日至交割日真實準確、聯合黃金各項承諾在重大方面均得到履行或遵守、聯合黃金已向買方提交重要資產權屬的法律意見書、不存在限制本次交易達成和買方後續運營聯合黃金及子公司的實質性法律障礙、未發生重大不利變化、已取得貸款銀行等關鍵第三方的同意、聯合黃金異議股東比例不超過 5%。

3. 聯合黃金額外條件

買方的陳述與保證在簽約日至交割日真實準確、買方已向託存機構的託管賬戶存入足額對價資金、買方各項承諾在重大方面均得到履行或遵守。

(六) 交易截止日期

交割先決條件需在交易截止日期前全部達成，交易截止日期為 2026 年 5 月 29 日，或者買方與聯合黃金另行書面協商同意的更晚的時間。

若非因一方違約原因導致關鍵監管審批在交易截止日期未完成，但其他交割條件均已滿足，交易截止日期可自動順延 2 次，每次順延 2 個月。

(七) 協議終止

1. 本交易可以在包括下述情形在內的情況下終止：

（1）雙方協商一致終止；（2）非一方違約導致，交易截止日期（含延長期限）屆滿，交割條件仍未全部滿足；（3）法律或法院命令禁止交易且已終局生效；（4）本次交易未獲聯合黃金股東大會批准；（5）任何一方出現重大違約且未能在約定期限內糾正；（6）出現重大不利影響，且未能在交易截止日期前補救；（7）聯合黃金接受更優收購要約、或實質違反不主動招攬承諾、董事會改變交易推薦等。

2. 分手費

本協議簽署後，若出現聯合黃金接受更優收購要約、實質違反不主動招攬承諾、董事會改變推薦等情形，聯合黃金應向買方支付 2.2 億加元作為分手費。

(八) 其他條款

1. 過渡期承諾事項

過渡期內，聯合黃金及其子公司應維持業務正常運營，不得從事以下行為，包括但不限於修改章程、派發股息、發行新股或股權激勵工具、重大資產處置或收購、產生重大債務、重大資本支出、變更會計政策或重大稅務處理（如稅務妥協、修改納稅申報表）、終止重大合同或對其進行重大修改、重大勞動人事變更等。

2. 不主動招攬承諾

本協議簽署後至聯合黃金股東大會批准前，聯合黃金不得主動招攬、鼓勵第三方報價或接受第三方收購要約、與第三方開展談判或提供保密信息。

當收到第三方更優收購要約時，聯合黃金需立即通知買方，提供該等收購要約完整條款及相關文件。聯合黃金董事會擬改變推薦或與第三方簽訂替代交易前，需給予買方 7 個工作日的回應期，買方可報價修改交易條款以匹配更優收購要約，若因買方未能匹配，聯合黃金終止本協議並接受更優收購要約時，聯合黃金應按協議約定支付分手費。

3. 法律適用及爭議解決

本協議適用加拿大安大略省法律，相關爭議由安大略省高等法院管轄。

四、本次交易對紫金礦業及紫金黃金國際的影響

聯合黃金旗下項目均為在產或即將投產的大型露天開採金礦，併購當年即可貢獻產量與利潤；項目資源儲量大、成礦條件好，找礦增儲潛力顯著，選礦工藝成熟、基礎設施完善；按照聯合黃金排產計劃，預計 2029 年產金將提升至 25 噸，依託紫金礦業及紫金黃金國際強大的全流程自主技術與工程研發創新能力，其生產運營水平和產能水平或將還有進一步提升空間，預期整體投資回報期短，經濟效益顯著。

本次收購將有效強化紫金礦業及紫金黃金國際在非洲的資源聯動體系。馬里 Sadiola 金礦、科特迪瓦金礦綜合體與加納阿基姆金礦相鄰，將形成強協同效應，助力紫金礦業及紫金黃金國際進一步深耕西非重要黃金成礦帶；埃塞俄比亞 Kurmuk 項目與紫金礦業厄立特里亞碧沙鋅（銅）礦臨近，東非區位聯動優勢顯現。本次收購將快速補強紫金礦業黃金板塊及紫金黃金國際的非洲佈局，持續優化紫金礦業及紫金黃金國際全球資源配置。

紫金黃金國際自上市以來市值持續大幅攀升，現已成為全球前 5 大黃金上市企業之一，在境外資本市場融資和併購交易中具有較強的競爭力與靈活性。本次收購以紫金黃金國際為實施主體，交易完成後，其資產佈局將拓展至 12 個國家的 12 座大型金礦，紫金黃金國際的資產規模、盈利水平及全球行業地位將得到顯著提升，有助於進一步鞏固其在全球黃金行業的地位與影響力。

本次收購符合紫金礦業發展戰略，將顯著增強紫金礦業黃金板塊的綜合實力，推動紫金礦業礦產金產量大幅增長，對鞏固紫金礦業在全球黃金行業的領先地位，達成全球超一流礦業集團的戰略目標具有重大意義。

五、投資風險

本次交易存在不確定性，交易的最終達成尚需滿足相關條件，包括但不限於聯合黃股東大會批准、加拿大安大略省高等法院批准，中國、加拿大等地有關政府部門的審批、備案或豁免等；項目所在地的監管環境及政策變化將對項目運營管理帶來不確定性；本次收購或將在部份資產所在國產生額外稅負，抬升實際收購成本；項目經濟效益會受到金價波動影響；公告中的未來產量、項目建設進度等前瞻性陳述不構成紫金礦業及紫金黃金國際對投資者的實質承諾；敬請廣大投資者注意投資風險。

一般資料

進行交易之理由及裨益

紫金礦業主要在全球範圍內從事銅、金、鋅、鋰、銀、鉬等金屬礦產資源勘查、開發和礦業工程研究、設計及應用等，紫金黃金國際主要從事黃金的勘查、開採、選礦、冶煉、精煉及銷售。若交易達成，能夠較大幅度提高紫金礦業及紫金黃金國際的黃金儲備及盈利能力，有助於進一步鞏固紫金黃金國際在全球黃金行業的地位與影響力，並對鞏固紫金礦業在全球黃金行業的領先地位，達成全球超一流礦業集團的戰略目標具有重大意義。因此，紫金礦業董事及紫金黃金國際董事（包括其各自的獨立非執行董事）認為，該交易之條款及條件屬公平合理，協議按照一般商務條款而訂立，符合紫金礦業、紫金黃金國際及其各自股東之整體利益。

重大利益

紫金黃金國際董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，所有紫金黃金國際董事於交易當中並無任何重大權益或利益而需要在相關交易的紫金黃金國際董事會決議案上放棄投票權。

上市規則的涵義

對紫金礦業而言

由於本次交易的所有適用百分比率（定義見上市規則）均不超過 5%，本次交易未構成上市規則第十四章下紫金礦業的須予公布的交易。本公告乃紫金礦業自願作出。

對紫金黃金國際而言

由於本次交易的最高適用百分比率（定義見上市規則）高於 5%但低於 25%，本次交易構成上市規則第十四章下紫金黃金國際的須予披露的交易，因此須遵守上市規則有關通知及公告的規定。

對紫金礦業及紫金黃金國際而言

以紫金礦業董事及紫金黃金國際董事所知、所悉及所信，並經過所有合理查詢，聯合黃金及其最終實益擁有人均是紫金礦業、紫金黃金國際及其各自關連人士以外的獨立第三方。本次交易不構成上市規則第十四A章下紫金礦業及紫金黃金國際的關連交易。

本次交易已經紫金礦業及紫金黃金國際各自的董事會審議通過，無須提請股東大會批准。

本公告分別以中英文刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列辭彙具有下列含義：

「本協議」、「協議」 指 紫金黃金國際於北京時間2026年1月26日與聯合黃金簽署的《安排或「安排協議」》

「聯合黃金」 指 Allied Gold Corporation，一家總部位於加拿大的黃金礦業公司，於加拿大多倫多證券交易所（股份代號：AAUC）及美國紐約證券交易所上市（股份代號：AAUC）

「加元」 指 加拿大元，加拿大法定貨幣

「關連人士」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「關連交易」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「控股股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「香港聯合交易所有限公司」、「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「中國」 指 中華人民共和國

「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣

「交易」或「收購」	指 紫金黃金國際擬根據協議的條款及條件，以44加元／股的現金價格，收購聯合黃金全部已發行的普通股的交易
「美國」	指 美利堅合眾國
「美元」	指 美元，美國法定貨幣
「紫金黃金國際」或 「買方」	指 紫金黃金國際有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，於香港聯交所主板（股份代號：02259）上市，為紫金礦業的附屬公司。於本公告日期，紫金礦業持有紫金黃金國際約85%股權
「紫金黃金國際董事」	指 紫金黃金國際的董事
「紫金礦業」	指 紫金礦業集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，於上海證券交易所（股份代碼：601899）及香港聯交所主板（股份代號：02899）上市，為紫金黃金國際的控股股東
「紫金礦業董事」	指 紫金礦業的董事
「%」	指 百分比

投資者及股東於買賣紫金礦業及／或紫金黃金國際證券時，務須謹慎行事。

承董事會命 紫金礦業集團股份有限公司 董事長 鄒來昌	承董事會命 紫金黃金國際有限公司 董事長 林泓富
-------------------------------------	-----------------------------------

中國福建／香港，2026年1月26日

截至本公告日期，紫金礦業董事會成員包括執行董事鄒來昌先生（董事長）、林泓富先生、謝雄輝先生、吳健輝先生、沈紹陽先生、鄭友誠先生及吳紅輝先生，非執行董事李建先生，以及獨立非執行董事吳小敏女士、薄少川先生、林壽康先生、曲曉輝女士、洪波先生及王安建先生。

截至本公告日期，紫金黃金國際董事會成員包括執行董事郭先健先生、黃志華先生及饒佳先生，非執行董事林泓富先生（董事長）、王春先生及簡錫明先生，以及獨立非執行董事謝少波先生、陳漢先生及許麗君女士。

*英文名稱僅供識別