

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。



中广核礦業有限公司*
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1164)

轉換可換股債券

於二零一六年五月三日，本公司接獲中國鈾業發展(作為債券持有人)的正式通知，按每股換股股份0.23港元的轉換價就其持有的本金額300,000,000港元的可換股債券行使隨附的換股權，為債券持有人持有的所有剩餘可換股債券的本金額。於該轉換完成後，中國鈾業發展不再持有尚未行使的可換股債券。

茲提述中廣核礦業有限公司(「本公司」)日期為二零一一年八月十八日及日期為二零一五年六月十五日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)發行及認購本金額600,000,000港元的可換股債券及就其中300,000,000港元可換股債券行使隨附的換股權。除文義另有所指外，本公告所有詞彙與該等公告所界定者具有相同含義。

轉換可換股債券

於二零一六年五月三日，本公司接獲中國鈾業發展有限公司(「中國鈾業發展」)(作為債券持有人)的正式通知，按每股0.23港元的轉換價就其持有的剩餘本金額300,000,000港元的可換股債券行使隨附的換股權(「該轉換」)。作為該轉換要求的回應，本公司已於二零一六年五月九日向中國鈾業發展配發及發行1,304,347,826股換股股份。

該已發行的1,304,347,826股換股股份佔(i)本公司於該轉換前的已發行股本的約28.13%及(ii)本公司經發行該等換股股份擴大的已發行股本約21.95%。於該轉換完成後，中國鈾業發展不再持有尚未行使的可換股債券。

本公司的股權架構

以下載列本公司緊隨配發及發行 1,304,347,826 股換股股份前後的股權架構：

股東名稱	配發及發行 1,304,347,826 股換 股股份前		緊隨配發及發行 1,304,347,826 股換股股份後	
	股份數目	%	股份數目	%
中國鈾業發展 (附註)	2,974,347,826	64.15	4,278,695,652	72.02
其他股東	1,662,586,993	35.85	1,662,586,993	27.98
總計	4,636,934,819	100.00	5,941,282,645	100.00

附註：中國鈾業發展由中廣核鈾業發展有限公司實益獨資擁有，後者則由中國廣核集團有限公司持有。

根據本公司可以得悉而本公司董事亦知悉的公開資料，於該轉換事項完成後，公眾人士持有本公司股份的數量仍然高於上市規則有關指定的最低百分比。

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
首席執行官
余志平

香港，二零一六年五月九日

於本公告日期，本公司董事會由兩名執行董事：余志平先生(首席執行官)及辛建華先生；三名非執行董事：周振興先生(主席)、陳啓明先生及尹恩剛先生；及三名獨立非執行董事：邱先洪先生、高培基先生及李國棟先生組成。

* 僅供識別