

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

向通用五礦增資的 補充公告

茲提述中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)日期為2020年6月2日有關(其中包括)中冶系投資方獲得通用五礦20.67%的股權的公告(「該公告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此就本次交易提供以下額外資料：

中冶系投資方於通用五礦之投資的會計處理方法

通用五礦不會因本次交易成為本公司的附屬公司，其賬目不會併入本集團賬目。中冶系投資方於通用五礦的投資將會於本集團賬目中錄作長期股權投資。

通用五礦的企業管治

本公司謹此說明，該公告所披露的相關方可提名的通用五礦的董事及監事數目反映本次交易前通用五礦原有股東的提名權利。

儘管中冶系投資方現階段於通用五礦董事會或監事會中並無任何代表，本公司仍然認為本次交易的條款屬公平合理，理由如下：

- 本次交易的規模對本公司而言並不重大。本次交易的最高百分比率僅為0.36%，略高於上市規則14A章項下的最低豁免水平。本次交易完成後，中冶系投資方合計將僅持有通用五礦20.67%的股權，低於環球醫投及五礦系投資方。通用五礦不會成為本公司的附屬公司，且本集團無意參與通用五礦的日常管理。
- 誠如該公告所披露，本集團進行本次交易的主要目的為出售目標資產，更加專注於主業。本公司於評估本次交易的裨益時已考慮整體條款及條件。僅因中冶系投資方於本階段無提名權利並不影響本公司對本次交易公平性及合理性的整體看法。
- 本公司獲悉五礦系投資方正考慮向通用五礦進一步注資（「注資」），預期將於2020年底前落實，惟須獲得監管機關批准。作為注資的對價，五礦系投資方可能獲得通用五礦的額外股權，這可能導致各方（包括中冶系投資方）於通用五礦的持股比例進一步變更。於本公告日期，各方並無就注資訂立協議，注資完成後各方於通用五礦之持股比例仍不確定。各方已決定基於彼等於本次交易及注資完成後的持股比例調整彼等於通用五礦董事會及監事會的代表數目。各方已同意不於本階段變更提名權利，以避免短時間內頻繁調整企業管治架構及修訂公司章程，從而維持通用五礦的穩定經營。

本公司將於注資落實及各方對董事會代表的調整確認後作出進一步公告。

中信資本的最終實益擁有人

中信資本之控股公司為中信資本控股有限公司(「**中信控股**」)。中信控股由機構股東(包括中國中信股份有限公司(0267.HK)(19.90%)、騰訊控股有限公司(0700.HK)(20.70%)、富邦金融控股股份有限公司(2881.TW)及其聯屬者(19.92%)、Qatar Holding LLC(卡塔爾主權財富基金)(18.73%)，以及其管理層(董事總經理及以上職級，20.75%)實益擁有。於該組管理層股東中，首五名個別人士合計持有中信控股10.69%權益。

就董事經作出所有合理查詢後所知、所悉及所信，中信資本的最終實益擁有人與本公司及其關連人士並無業務往來或其他關係。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
曾剛
聯席公司秘書

北京，中國
2020年6月18日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；四位獨立非執行董事：周紀昌先生、余海龍先生、任旭東先生及吳嘉寧先生；以及一位非執行董事：林錦珍先生。

* 僅供識別