

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。



SD-GOLD

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

山東黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1787)

要約收購及認購卡帝諾資源有限公司股份的最新情況

茲提述(i)山東黃金礦業股份有限公司日期為2020年6月18日之公告(「第一份公告」)，內容有關本公司、山東黃金香港與卡帝諾(統稱「訂約方」)簽署《要約實施協議》，據此，山東黃金香港同意(其中包括)(a)以每股卡帝諾股份0.60澳元的要約價向所有卡帝諾股東(山東黃金香港除外)以場外有條件要約收購方式要約收購其所有卡帝諾股份；及(b)已於2020年7月7日完成的以每股卡帝諾股份0.46澳元價格認購2,600萬股卡帝諾股份(佔緊隨認購交易完成後已發行卡帝諾股份數約4.94%)；及(ii)山東黃金礦業股份有限公司日期為2020年7月23日之公告(「第二份公告」，連同第一份公告統稱「該等公告」)，內容有關(其中包括)本集團建議的新要約價每股卡帝諾股份0.70澳元。本公告所用詞彙應與該等公告所界定者具相同涵義。

董事會謹此向其股東及有意投資者提供有關要約交易的最新狀況。

《要約實施協議》的修訂

誠如第一份公告所披露，山東黃金香港同意於2020年7月22日或之前或山東黃金香港及卡帝諾協定的其他日期作出要約交易。誠如第二份公告所披露，鑒於2020年7月15日作出的Nord Gold競爭性要約以及本集團於2020年7月22日建議的新要約價，訂約方於2020年7月29日訂立修訂函件(「修訂函件」)，據此，訂約方同意(其中包括)對《要約實施協議》的條款作出如下修訂：(i)要約價將改為新要約價，即每股卡帝諾股份0.70澳元；(ii)鑒於新要約價，收購若干卡帝諾期權的

「指定價格」已獲調整，而《要約實施協議》項下的分手費亦因此修訂為3.95百萬澳元；及(iii)要約交易改為於2020年8月13日或之前或山東黃金香港及卡帝諾協定的其他日期作出。《要約實施協議》所載的時間表亦已因此更新。

此外，訂約方同意如果加拿大證券法要求山東黃金香港在加拿大進行要約收購及／或將要約交易範圍擴大至加拿大，《要約實施協議》亦將受所有適用加拿大證券法規限，且訂約方將採取，並將互相善意協商以採取，該等加拿大證券法合理要求或值得採取的所有額外相關行動，以在可行情況下遵守澳大利亞及加拿大的法律法規。

除上文所披露者外，《要約實施協議》的所有其他重大條款及條件截至本公告日期沒有其他變化。

基於新要約價，按本公告日期已發行卡帝諾股份及卡帝諾期權數目，及本集團所知的將發行新卡帝諾股份計算，並假設全體卡帝諾股東(山東黃金香港除外)接受要約交易且所有卡帝諾期權持有人行使彼等的卡帝諾期權及接受要約交易，山東黃金香港根據要約交易應付的最高代價將約為3.92億澳元。

滿足要約交易的條件

誠如第二份公告所披露，本集團已自中國山東省發展和改革委員會取得《境外投資項目備案通知書》及自中國山東省商務廳取得《企業境外投資證書》，因此山東黃金香港亦已於修訂函件確認，第一份公告所披露之第(3)項要約交易條件(即要約交易在要約期結束前，取得相關中國機構的監管批准)已部分滿足，即中國國家發展和改革委員會(或其相關地方分支機構)及中國商務部(或其相關地方分支機構)的批准已獲得。

第(3)項要約交易條件的餘下條件，即取得中國國家外匯管理局的批准，由於根據《國家外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》規定，進行要約交易並不需要相關批准或備案，因此有關部分已獲山東黃金香港於修訂函件中豁免。因此，第(3)項要約交易條件的全部項目已獲滿足或豁免。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他要約交易的條件獲滿足或豁免。

上市規則的涵義

按新要約價及經修訂函件修訂的《要約實施協議》，由於要約及認購交易的所有適用百分比率皆低於5%，故要約及認購交易並不構成本公司於上市規則第14章下的須予公佈交易。

由於要約交易受限於多項先決條件及不確定性，包括但不限於Nord Gold競爭性要約並須獲得澳大利亞相關監管部門的批准，要約交易可能進行或不進行，股東及本公司有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。本公司將於適當時候及／或按規定遵照適用規定就要約交易作出進一步公告。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
董事長
李國紅

中國濟南，2020年7月29日

於本公告日期，本公司執行董事為王培月先生、李濤先生及湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、王立君先生及汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為高永濤先生、盧斌先生及許穎女士。