

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聯合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，概不對因本聯合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之任何損失承擔任何責任。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買、認購或以其他方式買賣山東黃金或恒興黃金的證券的邀請或要約。本聯合公告不得在其刊發、登載或分發將構成違反相關司法權區相關法例之任何司法權區刊發、登載或分發。



**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)

(股票代碼：1787)



**HENGXING GOLD HOLDING  
COMPANY LIMITED**

**恒興黃金控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：2303)

## 聯合公告

### 條件達成之最新情況

茲提述(i)山東黃金礦業股份有限公司(「山東黃金」)及恒興黃金控股有限公司(「恒興黃金」)日期為2020年9月30日聯合發佈之公告(「該聯合公告」)及日期為2020年11月3日的公告，內容有關(其中包括)附帶先決條件的建議；及(ii)山東黃金於2020年11月13日發佈之公告，內容有關山東黃金臨時股東大會及山東黃金類別會議的投票表決結果(「該山東黃金投票表決結果公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該聯合公告所界定者具有相同涵義。

誠如該聯合公告所述，提出建議須待先決條件獲達成且建議須待條件達成或獲豁免(如適用)後方可作實。條件(d)與取得山東黃金股東對(其中包括)特別授權的批准有關。

誠如該山東黃金投票表決結果公告所披露，山東黃金臨時股東大會及山東黃金類別會議通告所載以批准(其中包括)授出特別授權的相關決議案，已獲山東黃金股東於2020年11月13日正式通過。因此，上述條件(d)已獲達成。除條件(d)外，於本聯合公告日期，所有先決條件及其他條件尚未達成或獲豁免(如適用)。

本公司將於適當時候根據收購守則就先決條件及／或條件的達成作出進步一公告。

警告：恒興黃金及山東黃金各自的股東及潛在投資者於買賣恒興黃金股份、山東黃金股份或該等股份涉及之任何購股權或其他權利時務請審慎行事。提出建議須待先決條件獲達成。即使提出建議，建議及計劃之實施須待條件獲達成或獲豁免(如適用)後方可作實，因此建議未必會實施且計劃未必會生效。如任何人士對應採取之行動有疑問，應諮詢其持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承山東黃金董事會命  
山東黃金礦業股份有限公司  
董事長  
李國紅

承恒興黃金董事會命  
恒興黃金控股有限公司  
主席  
柯希平

香港，2020年11月13日

於本聯合公告日期，山東黃金執行董事為王培月先生、李濤先生和湯琦先生；山東黃金非執行董事為李國紅先生、王立君先生和汪曉玲女士；及山東黃金獨立非執行董事為高永濤先生、盧斌先生和許穎女士。

山東黃金董事願就本聯合公告所載資料(有關恒興黃金集團資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本聯合公告內所發表的意見(由恒興黃金之董事發表者除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本聯合公告並無遺漏其他事實，以致本聯合公告所載任何陳述有所誤導。

於本聯合公告日期，恒興黃金執行董事為柯希平先生、陳宇先生及柯家琪先生；恒興黃金非執行董事為何福留先生；以及恒興黃金獨立非執行董事為黃欣琪女士、孫鐵民博士及潘國成博士。

恒興黃金董事願就本聯合公告所載資料(有關山東黃金集團及山東黃金一致行動各方資料除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本聯合公告內所發表的意見(由山東黃金之董事發表者除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本聯合公告並無遺漏其他事實，以致本聯合公告所載任何陳述有所誤導。

本聯合公告中英版本如有歧義，概以英文版為準。