

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並非收購、購買或認購任何證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。有意投資者應細閱山東黃金礦業股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年九月十四日的招股章程(「招股章程」)有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資根據招股章程提呈發售的H股。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦非在香港、美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買證券的邀請。本公告所述的H股未曾亦不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)或美國任何州的證券法律登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會於美國公開發售。

就全球發售而言，作為穩定價格操作人的建銀國際金融有限公司(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商進行交易，以於上市日期後一段有限期間內將H股市價穩定或維持在高於原本可能的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。倘一經展開，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格活動均須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。此類穩定價格行動一經展開，可在獲准進行穩定價格行動的所有司法權區進行，惟於各情況下均須遵守一切適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。有關擬進行的穩定價格行動以及香港法例第571章證券及期貨條例如何規管有關行動的詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

有意投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期間，即由上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即二零一八年十月二十日)結束。該日之後不得再採取任何穩定價格行動，而H股需求及H股價格可能下跌。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

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)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 327,730,000 股 H 股(視乎超額配股權而定)

香港發售股份數目 : 4,054,000 股 H 股(經重新分配後作出調整)

國際發售股份數目 : 323,676,000 股 H 股(視乎超額配股權而定)

最終發售價 : 每股 H 股 14.70 港元(須於申請時以港元繳足股款, 可予退還, 另加 1% 經紀佣金、0.005% 聯交所交易費及 0.0027% 證監會交易徵費)

面值 : 每股 H 股人民幣 1.00 元

股份代號 : 1787

聯席保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



發售價及配發結果公告

概要

發售價及所得款項淨額

- 發售價定為每股H股14.70港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 根據發售價每股H股14.70港元計算，經扣除全球發售相關估計開支後，並假設超額配股權並無獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為4,638.4百萬港元。

香港公開發售的申請

- 已收到根據香港公開發售提交總數4,054,000股香港發售股份的合計1,629份有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及根據白表eIPO通過白表eIPO服務發出電子認購指示的申請)，相等於香港公開發售下初步可供認購香港發售股份總數32,773,000股約0.12倍。根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份認購不足。
- 香港公開發售下的發售股份最終數目為4,054,000股發售股份，佔全球發售下初步可供認購的發售股份總數約1.24%(於超額配股權獲行使前)。聯席全球協調人已按招股章程「全球發售的架構—定價及分配—重新分配」一節所述行使酌情權，將香港公開發售下初步提呈發售的所有未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。

國際發售

- 根據國際發售初步提呈的發售股份已獲輕微超額認購。合共28,719,000股香港公開發售下初步可供認購的發售股份已重新分配至國際發售。由於有關重新分配，國際發售下分配予承配人的發售股份最終數目為323,676,000股發售股份，佔全球發售下發售股份總數約98.76%(於超額配股權獲行使前)。國際發售合共有129名承配人。合共80名承配人已獲配發五手或以下發售股份，佔國際發售下承配人總數約62.02%。合共58,250股發售股份已獲配發予該等承配人，佔重新分配後國際發售約0.02%。

- 根據發售價每股發售股份14.70港元及根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定，載列如下：

	所認購H股 數目	佔全球 發售項下 初步可供認購 發售股份 百分比(附註2)	佔緊隨全球 發售完成後 已發行股本 總額百分比 (附註2)
中國國有企業結構調整基金 股份有限公司	80,037,000	24.42%	3.66%
深圳國調招商併購股權投資 基金合夥企業(有限合夥)	37,541,000	11.46%	1.72%
中國工商銀行股份有限公司 — 理財計劃代理人(附註1)	46,200,000	14.10%	2.11%
中國黃金集團資產管理 有限公司	24,011,000	7.33%	1.10%
斯派柯國際有限公司	26,679,000	8.14%	1.22%
總計	<u>214,468,500</u>	<u>65.44%</u>	<u>9.82%</u>

附註：

1. 獲相關中國當局批准的合資格境內機構投資者資產經理景順長城基金管理有限公司及廣發基金管理有限公司已分別認購30,000,000股H股及16,200,000股H股，代表中國工商銀行理財持有該等H股。
2. 假設超額配股權並無獲行使。

各基石投資者為獨立第三方，且並非本公司的關連人士或現有股東或緊密聯繫人。

有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

- 本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出上市規則附錄六（「配售指引」）第5(1)段所述同意，批准本公司向中國工商銀行股份有限公司－理財計劃代理人（「中國工商銀行理財」）（為工銀國際融資有限公司及工銀國際證券有限公司的關連客戶（定義見配售指引））分配國際發售的H股，惟須遵守招股章程「豁免嚴格遵守香港上市規則」一節所披露條件。有關條件已達成。
- 根據國際發售向聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一海通國際證券有限公司（「海通國際」）的關連客戶（定義見配售指引）海通國際資產管理（香港）有限公司（「海通資管」）配售533,500股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份的約0.16%及緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額的0.02%（於超額配股權獲行使前）。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出配售指引第5(1)段所述同意，批准本公司向海通資管分配國際發售的H股。有關H股將由海通資管酌情代獨立第三方持有，且符合聯交所授出同意所附的全部條件。

- 本公司已向聯交所申請且聯交所已豁免我們嚴格遵守配售指引第10.04條的規定，並已根據配售指引第5(2)段授出同意，批准本公司向現有A股公眾持有人及彼等的緊密聯繫人分配國際發售的H股，惟須遵守招股章程「豁免嚴格遵守香港上市規則」一節所披露的條件。有關條件已達成。

- 除上文所披露者外，根據國際發售承配人提供的資料及就董事所知，概無向身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人分配國際發售的發售股份。

國際發售遵守配售指引。由或透過聯席全球協調人及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(該詞彙的定義見上市規則)，或除上文所披露者外，亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，概無承配人獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。董事確認，(a)緊隨全球發售後本公司不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(b)公眾人士持有的H股數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比；(c)上市時，本公司三大公眾股東持有不超過50%公眾所持股份，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定；及(d)上市時，本公司將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

超額配股權

- 根據國際包銷協議，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)自國際包銷協議日期起至二零一八年十月二十日(星期六)(即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日)內行使，要求本公司按發售價額外配發及發行合共最多49,159,500股H股，相當於不超過全球發售下初步提呈發售的發售股份的15%。共超額分配49,159,500股H股。有關超額分配可通過行使超額配股權或於二級市場按不高於發售價的價格購買或通過延遲交收或綜合使用上述方法補足。倘超額配股權獲行使，將作出相關公告。截至本公告日期，超額配股權並無獲行使。

分配結果

- 發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及香港發售股份的分配基準及結果將於二零一八年九月二十七日(星期四)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)公佈。

就香港公開發售而言，本公司公佈，香港公開發售的分配結果，包括獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如有提供)，將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於二零一八年九月二十七日(星期四)上午九時正前登載於本公司網站 www.sdhjgf.com.cn 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；
- 於二零一八年九月二十七日(星期四)上午八時正至二零一八年十月三日(星期三)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporeresults.com.hk (或者：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一八年九月二十七日(星期四)至二零一八年九月三十日(星期日)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線 2862 8669 查詢；
- 於二零一八年九月二十七日(星期四)至二零一八年九月二十九日(星期六)期間在所有收款銀行的指定分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

領取／寄發 H 股股票

- 使用白表 eIPO 或使用白色申請表格申請認購 1,000,000 股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於二零一八年九月二十七日(星期四)上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室)領取 H 股股票(如有)。

- 對於使用**白色**申請表格或**白表 eIPO**的申請人，配發予彼等而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的**H股**股票(如有)，預計將於二零一八年九月二十七日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 對於使用**黃色**申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，配發予彼等的香港發售股份的**H股**股票(如有)，預期將於二零一八年九月二十七日(星期四)存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於二零一八年九月二十七日(星期四)上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票(如有)。

退回股款

- 對於使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分申請不獲接納的申請人，彼等不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，將於二零一八年九月二十七日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 倘申請人使用**白表 eIPO**透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子退款指示(如有)預期將於二零一八年九月二十七日(星期四)發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**白表 eIPO**透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票(如有)預期將於二零一八年九月二十七日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。
- 對於通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退還給該等人士的退款，預期將於二零一八年九月二十七日(星期四)記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

H 股開始買賣

- H 股股票僅在香港公開發售在各方面已成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一八年九月二十八日(星期五)上午八時正成為有效所有權憑證。
- 預期 H 股將於二零一八年九月二十八日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。H 股將以每手 250 股 H 股進行買賣。H 股的股份代號為 1787。

發售價、已接獲的申請及認購意向

發售價定為每股 H 股 14.70 港元(不包括 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費)。根據發售價每股 H 股 14.70 港元計算，經扣除全球發售相關估計開支後，並假設超額配股權並無獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為 4,638.4 百萬港元。有關本公司全球發售所得款項用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」一節。

董事宣佈，於二零一八年九月二十日(星期四)中午十二時正截止辦理認購申請登記之時，已收到根據香港公開發售提交總數 4,054,000 股香港發售股份的合計 1,629 份有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過白表 eIPO 發出的電子認購指示提出的申請)，相等於香港公開發售下初步可供認購香港發售股份總數約 0.12 倍。根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份認購不足。

香港公開發售下的發售股份最終數目為 4,054,000 股發售股份，佔全球發售下初步可供認購的發售股份總數約 1.24% (於超額配股權獲行使前)。聯席全球協調人已按招

股章程「全球發售的架構—定價及分配—重新分配」一節所述行使酌情權，將香港公開發售下初步提呈發售的所有未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。

以白色及黃色申請表格或通過白表eIPO網站(www.eipo.com.hk)向指定白表eIPO服務供應商以及通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而提交總數4,054,000股香港發售股份的1,629份有效申請中，涉及總數2,054,000股香港發售股份的合計1,628份申請乃就認購總額5百萬港元或以下(根據最高發售價每股發售股份18.38港元而計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份提出(相當於甲組初步包括的16,386,500股香港發售股份約0.13倍)，而涉及總數2,000,000股香港發售股份的1份申請乃就認購總額5百萬港元以上(根據最高發售價每股發售股份18.38港元而計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份提出(相當於乙組初步包括的16,386,500股香港發售股份約0.12倍)。未按照申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。概無重複申請已被識別及遭拒絕受理。並無申請因退票而遭拒絕受理。概無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。並無認購超過香港公開發售下初步可供認購的香港發售股份50%(即超過16,386,500股H股)的申請已被識別。香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所載列的基準有條件地進行分配。

國際發售

根據國際發售初步提呈的發售股份已獲輕微超額認購。合共28,719,000股香港公開發售下初步可供認購的發售股份已重新分配至國際發售。由於有關重新分配，國際發售下分配予承配人的發售股份最終數目為323,676,000股發售股份，佔全球發售下發售股份總數約98.76%(於超額配股權獲行使前)。國際發售合共有129名承配

人。合共 80 名承配人已獲配發五手或以下發售股份，佔國際發售下承配人總數約 62.02%。合共 58,250 股發售股份已獲配發予該等承配人，佔重新分配後國際發售約 0.02%。

基石投資者

根據發售價每股發售股份 14.70 港元及根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定，載列如下：

	所認購 H 股 數目	佔全球發售 項下初步 可供認購 發售股份 百分比 ^(附註 2)	佔緊隨全球 發售完成後 已發行股本 總額百分比 ^(附註 2)
中國國有企業結構調整基金 股份有限公司	80,037,000	24.42%	3.66%
深圳國調招商併購股權投資 基金合夥企業(有限合夥)	37,541,500	11.46%	1.72%
中國工商銀行股份有限公司 — 理財計劃代理人 ^(附註 1)	46,200,000	14.10%	2.11%
中國黃金集團資產管理 有限公司	24,011,000	7.33%	1.10%
斯派柯國際有限公司	26,679,000	8.14%	1.22%
總計	<u>214,468,500</u>	<u>65.44%</u>	<u>9.82%</u>

附註：

1. 獲相關中國當局批准的合資格境內機構投資者資產經理景順長城基金管理有限公司及廣發基金管理有限公司已分別認購 30,000,000 股 H 股及 16,200,000 股 H 股，代表中國工商銀行理財持有該等 H 股。
2. 假設超額配股權並無獲行使。

各基石投資者為獨立第三方，且並非本公司的關連人士或現有股東或緊密聯繫人。

有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出配售指引第5(1)段所述同意，批准本公司向中國工商銀行理財(為工銀國際融資有限公司及工銀國際證券有限公司的關連客戶(定義見配售指引))分配國際發售的H股，惟須遵守招股章程「豁免嚴格遵守香港上市規則」一節所披露條件。有關條件已達成。

各基石投資者已同意，並已與本公司及聯席全球協調人約定及承諾，其中包括，基石投資者不會於上市日期起計六個月期間內任何時間直接或間接以任何形式出售其根據相關基石投資協議認購的H股(「**相關股份**」)或持有任何相關股份的任何公司或實體的任何利益，或直接或間接訂立任何可帶來與任何前述交易相同經濟後果的交易。

獲授配售指引第5(1)段所述同意的承配人

根據國際發售向聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一海通國際的關連客戶(定義見配售指引)海通資管配售533,500股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份的約0.16%及緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額的0.02%(於超額配股權獲行使前)。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已向本公司授出配售指引第5(1)段所述同意，批准本公司向海通資管分配國際發售的H股。有關H股將由海通資管酌情代獨立第三方持有，且符合聯交所授出同意所附的全部條件。

根據國際包銷協議，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)自國際包銷協議日期起至二零一八年十月二十日(星期六)(即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日)內行使，要求本公司按發售價額外配發及發行合共最多49,159,500股H股，相當於不超過全球發售下初步提呈發售的發售股份的15%。共超額分配49,159,500股H股。有關超額分配可通過行使超

額配股權或於二級市場按不高於發售價的價格購買或通過延遲交收或綜合使用上述方法補足。倘超額配股權獲行使，將作出相關公告。截至本公告日期，超額配股權並無獲行使。

本公司已向聯交所申請且聯交所已豁免我們嚴格遵守配售指引第10.04條的規定，並已根據配售指引第5(2)段授出同意，批准本公司向現有A股公眾持有人及彼等的緊密聯繫人分配國際發售的H股，惟須遵守招股章程「豁免嚴格遵守香港上市規則」一節所披露的條件。有關條件已達成。

除上文所披露者外，根據國際發售承配人提供的資料及就董事所知，概無向身為本公司核心關連人士、董事、現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人分配國際發售的發售股份。

國際發售遵守配售指引。由或透過聯席全球協調人及包銷商根據全球發售配售的發售股份概無配售予本公司任何核心關連人士(該詞彙的定義見上市規則)，或除上文所披露者外，亦無配售予配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士(不論以其本身名義或透過代名人)。董事確認，概無承配人獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上。董事確認，(a)緊隨全球發售後本公司不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(b)公眾人士持有的H股數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比；(c)上市時，本公司三大公眾股東持有不超過50%公眾所持股份，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定；及(d)上市時，本公司將至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

香港公開發售的配發基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或透過白表 eIPO 服務向白表 eIPO 服務供應商發出電子認購指示所作有效申請，將按下文所載基準獲有條件配發：

申請認購的 H 股數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	所配發佔所申請 認購 H 股總數的 概約百分比
A 組			
250	1,069	250 股 H 股	100.00%
500	231	500 股 H 股	100.00%
750	47	750 股 H 股	100.00%
1,000	91	1,000 股 H 股	100.00%
1,250	18	1,250 股 H 股	100.00%
1,500	19	1,500 股 H 股	100.00%
1,750	7	1,750 股 H 股	100.00%
2,000	22	2,000 股 H 股	100.00%
2,250	3	2,250 股 H 股	100.00%
2,500	20	2,500 股 H 股	100.00%
3,000	14	3,000 股 H 股	100.00%
3,500	4	3,500 股 H 股	100.00%
4,000	5	4,000 股 H 股	100.00%
4,500	2	4,500 股 H 股	100.00%
5,000	17	5,000 股 H 股	100.00%
6,000	4	6,000 股 H 股	100.00%
7,000	2	7,000 股 H 股	100.00%
8,000	3	8,000 股 H 股	100.00%
9,000	1	9,000 股 H 股	100.00%
10,000	26	10,000 股 H 股	100.00%
20,000	8	20,000 股 H 股	100.00%
30,000	5	30,000 股 H 股	100.00%
40,000	6	40,000 股 H 股	100.00%
50,000	1	50,000 股 H 股	100.00%
80,000	1	80,000 股 H 股	100.00%
100,000	2	100,000 股 H 股	100.00%

申請認購的 H 股數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	所配發佔所申請 認購 H 股總數的 概約百分比
	<u>1,628</u>		
B 組			
2,000,000	<u>1</u>	2,000,000 股 H 股	100.00%
	<u>1</u>		

香港公開發售包括的發售股份最終數目為 4,054,000 股 H 股，佔全球發售的發售股份約 1.24% (於任何超額配股權獲行使前)。

國際配售中可供認購的發售股份最終數目為 323,676,000 股 H 股，並已獲悉數分配，佔全球發售的發售股份約 98.76% (於任何超額配股權獲行使前)。

分配結果

香港公開發售中香港發售股份的分配結果(包括以白色及黃色申請表格提交的申請以及透過中央結算系統向香港結算發出或透過指定白表 eIPO 網站向白表 eIPO 服務發出電子認購指示提交的申請及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如提供))將於下列日期及時間按下列指定方式以供查閱：

- 於二零一八年九月二十七日(星期四)上午九時正前登載於本公司網站 www.sdhjgf.com.cn 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱；

- 於二零一八年九月二十七日(星期四)上午八時正至二零一八年十月三日(星期三)午夜十二時正期間透過可全日24小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporeresults.com.hk (或者：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 於二零一八年九月二十七日(星期四)至二零一八年九月三十日(星期日)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線2862 8669查詢；
- 於二零一八年九月二十七日(星期四)至二零一八年九月二十九日(星期六)期間在所有收款銀行的指定分行及支行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
港島	總行	德輔道中45號
	莊士敦道分行	莊士敦道118號
	北角分行	英皇道361號
九龍	旺角分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫
	尖沙咀分行	加拿分道4號
	深水埗分行	大埔道111號
新界	荃灣分行	沙咀道251號

中國工商銀行(亞洲)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島	上環分行	香港上環德輔道中317-319號 啓德商業大廈地下F舖
	灣仔分行	香港灣仔軒尼詩道117-123號
九龍	尖沙咀分行	九龍尖沙咀漢口道35-37號 地下1-2號舖
	德福分行	九龍九龍灣德福廣場P19-P20號舖
新界	大興分行	新界屯門大興邨大興商場21-23號舖

申請人如欲查詢其分配結果，建議可使用本公司的香港公開發售分配結果查詢熱線，或利用本公司的香港公開發售網站 www.iporeresults.com.hk (或者：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)。

透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一八年九月二十七日(星期四)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算致其(其中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶的香港發售股份數目)的活動報表中，查詢其獲分配的發售股份數目。

下文概述國際發售的配發結果：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人佔國際發售、本公司於上市後發售股份總數及已發行股本總額的百分比：

承配人	認購數目	於全球發售後 所持股份	認購數目	認購數目	認購數目	佔已發行	
			佔國際發售的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	佔已發行股本 總額的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	股本總額的 百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)
最大承配人	80,037,000	80,037,000	24.73%	24.42%	21.24%	3.66%	3.58%
前5大承配人	211,520,500	211,520,500	65.35%	64.54%	56.12%	9.68%	9.47%
前10大承配人	315,516,250	315,516,250	97.48%	96.27%	83.72%	14.44%	14.12%
前25大承配人	364,603,250	364,603,250	112.64%	111.25%	96.74%	16.69%	16.32%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東佔國際發售、本公司於上市後發售股份總數及已發行股本總額的百分比：

承配人	認購數目	於全球發售後 所持股份	認購數目	認購數目	認購數目	佔已發行	
			目佔國際發售的 百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	佔發售股份 總數的百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)	佔已發行股本 總額的百分比 (假設超額 配股權 未獲行使)	股本總額的 百分比 (假設超額 配股權 獲悉數行使)
最大股東	—	831,933,836	0.00%	0.00%	0.00%	38.08%	37.24%
前5大股東	80,037,000	1,138,855,493	24.73%	24.42%	21.24%	52.13%	50.98%
前10大股東	211,520,500	1,322,797,034	65.35%	64.54%	56.12%	60.54%	59.21%
前25大股東	330,465,750	1,575,998,201	102.10%	100.83%	87.68%	72.13%	70.55%

附註：認購中的H股數目包括超額分配的H股，而國際發售的H股數目及發售股份總數並無計及超額配股權獲行使後將予配發及發行的H股。

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
A1406992	250						
A6059271	1500						
A9230729	250						
C482264A	2000						
C6045764	250						
C6488526	30000						
C6499285	1000						
D0125122	250						
D0232905	1000						
D1615239	3000						
D8196983	250						
E6905106	1000						
E8303340	250						
E9101865	500						
G1355995	500						
G1596089	250						
G255794A	250						
G3868574	250						
G4509543	250						
G625514A	20000						
G6502953	500						
G6713172	250						
H3580913	500						
H4110643	30000						
K0503029	250						
K2831996	250						
K3474712	750						
K4911431	250						
K5831784	250						
K9438041	1000						
K9499156	250						
P0438743	1500						
P1979047	1000						
P5739881	250						
P8207295	250						
R0832439	2000						
V0466638	250						
V0590037	1000						
Y0261120	250						
Z4612605	500						
Z9088823	250						

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
D2308526	1000						
D4644094	250						
E7137587	1000						
K4872983	250						
P0080989	250						
Y0056098	250						

Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
620302199	1000	C4552847	250	IS8856613	250	Z3123376	250
622821196	3000	C5465417	250	J22025890	250	Z3425887	500
701020416	250	C84516867	250	K0513199	250	Z3647251	500
701100030	250	D2373654	500	K0681385	250	Z3937160	250
702121310	250	D3329691	500	K1066463	500	Z4618832	250
702183617	250	D3387993	20000	K1141171	250	Z5344256	250
702244911	1500	D348949	1000	K1293931	500	Z5485178	250
703122013	1250	D377766A	10000	K1551833	250	Z6120963	250
703201249	250	D4083548	250	K1693522	250	Z6814159	250
705146333	250	D4424981	2500	K1772481	500	Z6822011	500
708120323	10000	D4537328	750	K1922912	250	Z7663200	250
709100019	1000	D5188041	250	K2120550	250	Z8252891	500
709185017	250	D5655081	750	K297049A	1000	Z8261270	500
711060432	30000	D8542903	2500	K3010724	500	Z832776A	2500
711180012	500	E03183180	1500	K4184211	250	Z9668633	250
71123507X	10000	E08488047	250	K4497341	500		
711261874	250	E0890964	250	K5480027	500		
712170039	250	E3454626	250	K572708	250		
801030339	250	E7891567	2500	K5767911	2500		
801194031	250	E8007210	1500	K7089562	250		
802022757	250	E8716939	500	K724505A	250		
802190011	250	E9003278	250	K7925654	500		
802245224	4000	ED4904481	1000	K811960	250		
80305032X	3000	F2255897	250	K8637725	250		
803249029	1000	G0848769	250	K9330577	250		
803261827	250	G2085487	500	M0230613	1000		
803296328	250	G24871873	4500	M1209944	80000		
806053544	250	G25610221	500	M2099484	500		
806090637	1000	G3530484	250	M3088478	500		
806126519	500	G35720426	2500	M3217766	250		
806156813	250	G35787989	250	M3336714	1000		
806214518	1000	G3613975	250	M3752157	250		
809190539	250	G38056063	500	M4851345	500		
809290016	500	G4299506	250	M4889938	250		
809298238	250	G4352032	250	M5540130	250		
810010623	500	G44766396	500	M761400A	250		
810170075	2500	G4709429	250	OS188156	250		
810270035	250	G47638653	250	OS201062	5000		
810273612	500	G48325443	750	OS380067	500		
810595200	1000	G5032481	500	P2021815	250		
811030018	750	G5849461	250	P3010213	250		
811072721	250	G6020142	250	P488201	250		
811106018	250	G6053164	2500	P7621551	2500		
811180412	250	G6330311	500	P7621691	250		
811270599	250	G6385027	250	P7819424	250		
811301514	250	GS006250B	10000	P8429964	250		
812150011	2000	GS073157B	500	P9340509	1000		
901120036	250	GS078596B	10000	R038621	250		
902052036	250	GS081927B	250	R132710A	500		
903123327	250	GS090903B	1000	R1498265	250		
904132216	500	GS097667B	1000	R1728813	250		
904272016	750	GS105573B	250	R4081268	8000		
905271027	250	GS106909B	3000	R4295063	500		
906050015	1250	GS113129B	500	R4627341	500		
906115094	250	GS113398B	40000	R5129272	500		
90705686X	1000	GS138762B	500	R5410001	2500		
907195045	250	GS139073B	500	R7471172	250		
908013056	250	GS151912B	5000	R8398649	1750		
90808202X	250	H0266347	250	RE0070654	50000		
908140235	250	H338846A	500	V0107611	250		
90831063X	250	H4330724	500	V0849707	250		
909040022	250	H4330732	500	V0855588	250		
910070188	250	H4773782	250	V1170678	1000		
910250023	250	H4886722	250	W34012592	9000		
911032791	250	IS1094464	250	W71559861	2500		
911078451	250	IS2153887	500	W79720399	6000		
911131815	250	IS2580718	250	W88840340	2000		
911181839	250	IS3082257	250	W89357532	250		
912067817	250	IS3361353	250	W89487874	250		
91216152X	250	IS3521622	250	W93531750	750		
912173213	250	IS3583527	250	W96106798	250		
937113074	3500	IS3634896	250	Y0349435	250		
9584836	500	IS4368511	250	Y0414490	2500		
A3221779	1000	IS4446863	250	Y0482046	500		
A6171063	500	IS5151902	250	Y0755050	250		
A6630424	250	IS5472119	250	Y115901A	250		
A790255	1000	IS5602492	250	Y1221610	250		
A8218172	2000	IS5650824	250	Y1265154	1250		
A865526	250	IS5755752	250	Y2371950	250		
A8769691	250	IS6775243	250	Y3484651	250		
B01938	2000000	IS7059411	250	Y5525207	500		
B4485535	250	IS7463685	250	Y6228745	250		
B8833252	10000	IS7516835	250	Y6257583	250		
C20694463	250	IS7857497	250	Y7109111	1250		
C2158971	250	IS7859100	250	Y7521284	250		
C22834354	5000	IS8169980	250	Z1875729	250		
C3610452	500	IS8661342	500	Z2175623	500		
C36719776	4000	IS8672554	250	Z2242894	250		

領取／寄發 H 股股票

使用**白表 eIPO**或使用**白色**申請表格申請認購 1,000,000 股或以上香港發售股份且全部或部分獲接納並已提供全部所需資料的申請人，可於二零一八年九月二十七日(星期四)上午九時正至下午一時正，親臨 H 股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室)領取股票。合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人須由其公司授權代表各自攜同加蓋公司印章的授權書領取。個人及公司授權代表(如適用)於領取時均須出示 H 股證券登記處接納的身份證明文件。配發予使用**白色**申請表格或**白表 eIPO**的申請人且未可供親身領取或可供領取惟未獲親身領取的香港發售股份的 H 股股票(如有)，預期將於二零一八年九月二十七日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取股票的人士，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請獲全部或部分接納的申請人如以**黃色**申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，則 H 股股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於二零一八年九月二十七日(星期四)直接存入中央結算系統，以按申請獲全部或部分接納的申請人的指示寄存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口。

通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核其獲配發的香港發售股份數目。

以中央結算系統參與者身份使用**黃色**申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應於二零一八年九月二十七日(星期四)或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期下午五時正前查核並向香港結算報告任何不符之處。

退回股款

使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份並已提供全部所需資料的申請人，可於二零一八年九月二十七日(星期四)上午九時正至下午一時正，親臨H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票(如有)。未可供親身領取或可供親身領取惟未獲親身領取的退款支票(如有)，將於二零一八年九月二十七日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發予**白色**或**黃色**申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

倘申請人使用**白表 eIPO**透過單一銀行賬戶支付申請股款，則電子退款指示(如有)預期將於二零一八年九月二十七日(星期四)發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**白表 eIPO**透過多個銀行賬戶支付申請股款，則退款支票預期將於二零一八年九月二十七日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人自行承擔。

對於通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退還給該等人士的退款，預期將於二零一八年九月二十七日(星期四)記存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

通過指定中央結算系統結算／託管商參與者提出申請的申請人可於二零一八年九月二十七日(星期四)通過其經紀或託管商查核其應獲支付的退款金額。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人(不論使用**黃色**申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**)，亦可在緊隨發售股份於二零一八年九月二十七日(星期四)存入其股份戶口後，按照香港結算不時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」內所載的程序，通過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)查核最新賬戶結餘及應獲支付的退款金額(如有)(僅通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**者)。香港結算亦將會向該等申請人提供活動結單，列明寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目及(就通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)寄存於其各指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

超額配股權

根據國際包銷協議，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）自國際包銷協議日期起至二零一八年十月二十日（星期六）（即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日）內行使，要求本公司按發售價額外配發及發行合共最多49,159,500股H股，相當於不超過全球發售下初步提呈發售的發售股份的15%。倘超額配股權獲行使，將作出相關公告。截至本公告日期，超額配股權並無獲行使。

全球發售所得款項淨額

經扣除全球發售相關估計開支後，我們估計我們將收取的全球發售所得款項淨額約為4,638.4百萬港元（假設超額配股權並無獲行使）。有關本公司全球發售所得款項用途的進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」一節。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後及於任何超額配股權獲行使前，不少於25%的本公司已發行股本總額將由公眾人士持有。

H股開始買賣

本公司將不會發出臨時所有權文件，亦不會就收到的股款發出收據。

H股股票僅在香港公開發售在各方面已成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及費用－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一八年九月二十八日（星期五）上午八時正成為有效所有權憑證。

預期H股將於二零一八年九月二十八日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手250股H股進行買賣。H股的股份代號為1787。

鑒於H股可能已集中於數目不多的股東之手造成股權高度集中，即使少量H股成交，H股價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣H股時務請審慎行事。

承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司
主席
李國紅

香港，二零一八年九月二十七日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼非執行董事李國紅先生；執行董事王培月先生及湯琦先生；非執行董事陳道江先生、王立君先生及汪曉玲女士；以及獨立非執行董事高永濤先生、許穎女士及盧斌先生。