

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。



JINCHUAN金川

JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD

金川集團國際資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

**須予披露及關連交易
有關建築合約及
採購合約**

獨立董事委員會及
獨立股東的獨立財務顧問



Gram Capital Limited
嘉林資本有限公司

有關Musonoi項目的開發，於二零二二年十二月二日，Ruashi與金川合作公司就Musonoi項目的選礦、尾礦庫及充填攪拌站所須的材料及設備採購、出口及物流運輸訂立採購合約。

於本公告日期，金川透過其全資附屬公司間接擁有7,593,009,857股股份，相當於本公司已發行股本約60.37%。根據上市規則第14A章，金川為本公司之關連人士，故金川集團(包括Concrease及金川合作公司)與本集團之間的交易構成本公司的關連交易／持續關連交易，須遵守上市規則所規定的有關披露及獨立股東批准規定(如須要)。

採購合約連同建築合約構成12個月期間內進行之連串交易，根據上市規則第14.22條及第14A.81條，須合併計算。由於採購合約項下交易之適用百分比率（定義見上市規則）與建築合約項下交易之適用百分比率合併計算時超過5%但低於25%，故採購合約（與建築合約合併計算時）項下之交易構成本公司之須予披露及關連交易，須遵守上市規則第14章及第14A章項下之申報、公告、通函及獨立股東批准規定。

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准（其中包括）採購合約及其項下擬進行之交易。金川及其聯繫人士將就將於股東特別大會上通過之有關決議案放棄投票。

一份載有（其中包括）(i)採購合約及其項下擬進行之交易之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就採購合約及其項下擬進行之交易提供之意見及建議；(iii)獨立財務顧問函件，當中載有獨立財務顧問就採購合約以及其項下擬進行之交易向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見；及(iv)股東特別大會通告之股東特別大會通函將於二零二二年十二月二十八日或之前寄發予股東。

緒言

茲提述本公司日期為二零二二年十一月二十四日之公告，內容有關Ruashi與Concrease於二零二二年十一月二十四日就Musonoi項目（其位於距剛果（金）科盧韋齊市中心約3公里處）的選礦、尾礦庫及充填攪拌站建築及安裝訂立的建築及安裝合約。

有關Musonoi項目的開發，於二零二二年十二月二日，Ruashi與金川合作公司就Musonoi項目的選礦、尾礦庫及充填攪拌站所須的材料及設備採購、出口及物流運輸訂立採購合約。

訂約各方之間的關係

本公司為投資控股公司。本集團主要從事(i)於剛果(金)及贊比亞開採金屬，主要為銅及鈷；及(ii)於香港進行礦產品及金屬產品貿易。Ruashi為本公司之間接非全資附屬公司。Ruashi的餘下25%權益由La Générale des Carrières et des Mines(「**Gécamines SA**」，一間剛果(金)國有礦業公司)擁有。

金川為本公司之最終控股公司。金川創立於一九五八年，為國有企業，其大部份權益由甘肅省人民政府持有。金川集團為全球最大的礦業企業之一，為全球第三大鎳生產商，全球第四大鈷生產商及中國第三大銅生產商。金川集團之主要業務為生產鎳、銅、鈷、鉑族金屬、有色金屬板、化學品及有色金屬化學品。

金川工程建設為金川之全資附屬公司。

Concrease由金川透過金川工程建設間接擁有49%股份，而Concrease的餘下51%股份則由兩名剛果(金)股東擁有。據董事在作出一切合理查詢後所知、盡悉及確信，兩名剛果(金)股東各自為獨立第三方。Concrease主要從事為採礦業提供工程及建築服務。

金川合作公司為金川工程建設之直接全資附屬公司。金川合作公司主要從事向採礦業界提供採購服務及安排全球物流以及出口／進口清關服務。

於本公告日期，金川透過其全資附屬公司間接擁有7,593,009,857股股份，相當於本公司已發行股本約60.37%。根據上市規則第14A章，金川為本公司之關連人士，故金川集團(包括Concrease及金川合作公司)與本集團之間的交易構成本公司的關連交易／持續關連交易，須遵守上市規則所規定的有關披露及獨立股東批准規定(如須要)。

採購合約

於二零二二年十二月二日，Ruashi與金川合作公司就Musonoi項目的選礦、尾礦庫及充填攪拌站建設工程所須的材料採購、出口及物流運輸訂立採購合約。

採購合約之主要條款

日期

二零二二年十二月二日

訂約方

- (i) Ruashi; 及
- (ii) 金川合作公司

主體事項

根據採購合約，Ruashi應根據採購計劃委託金川合作公司採購Musonoi項目建設所須材料(包括工程設備、工程材料、鋼結構產品及其他材料)，並提供出口及運送已購材料至項目位置的物流運輸及其他服務。

期限

自獲得本公司獨立股東批准日期至二零二四年七月三十日(包括首尾兩日)。

合約價格

採購合約總額為81,308,900美元，其中包括下列各項：

(a) 代理採購服務

委託金川合作公司之採購材料估計總額為79,714,900美元(即下文(b)及(c)項之總和)，而代理服務費按採購交易材料之總額之2%計算，即估計為1,594,000美元。

待金川合作公司所購材料由Ruashi驗收入庫後，Ruashi應按該批材料之實際交易金額之2%向金川合作公司支付服務費。款項應於Ruashi批准付款申請金額起30日內支付。

(b) 採購工程設備、工程材料及鋼結構產品

工程設備總採購價格估計為23,824,000美元，而項目材料、鋼結構組件及其他材料價格估計為51,340,000美元。

工程設備價格付款應根據實際貿易合約金額及付款方式支付。款項應於設備通過現場檢驗及審批後30日內支付。

項目材料價格之90%（包括預付款，即應於採購合約生效起30日內支付之合約價格之20%，以及應於採購合約生效起90日內支付之合約價格之20%）應以進度款方式支付。

項目材料價格之5%應於Ruashi根據採購合約出具完成驗收報告後支付。

項目材料價格之餘下5%應於缺陷責任期屆滿後支付，缺陷責任期為根據採購合約完成驗收報告日期起計兩年。

(c) 海陸聯運費

設備之海陸聯運費應按每噸380美元之單價計算，估價金額為4,550,900美元。

款項應於Ruashi批准付款申請金額起30日內支付。

合約價格將由本集團內部資源及銀行融資撥付。

採購合約之生效日期

採購合約將待以下條件獲達成後，方可生效：

- (a) 採購合約已由訂約雙方簽署並加蓋公司印鑑；及
- (b) 獨立股東通過批准採購合約及其項下擬進行之交易之相關決議案。

建築合約及採購合約並非互為條件。

訂立建築合約及採購合約之理由及裨益

目前正在開發的Musonoi項目位於科盧韋齊，後者為剛果（金）盧阿拉巴省的採礦中心。項目許可證由Ruashi持有。Musonoi項目已通過範圍性研究、預可行性研究及可行性研究階段。採礦區總體佈局及採選部分之設計已完成，且礦井開發項目已開始施工。目前正在進行深加工項目施工圖設計和設備招標工作。

透過招標方式，Ruashi選擇Concrease及金川合作公司進行建築合約及採購合約項下各自的交易，合約價格根據Concrease及金川合作公司所提供之投標價格而釐定。Ruashi已審閱Concrease及金川合作公司及提供類似服務之其他承包商之資格及過往進行之項目。經招標及評估Concrease及金川合作公司之經驗及能力、將進行工程之預計範圍及複雜程度、項目預計成本以及進行類似規模及複雜程度之工程之現行市價，Ruashi將項目合約授予Concrease及金川合作公司。

經嚴格及具競爭性之招標程序後，本集團將項目合約授予Concrease及金川合作公司。

7名潛在投標人(包括Concrease及金川合作公司)獲發投標邀請，本集團認為其均具備承接有關項目的必要能力並滿足所有資格標準。

經過為期4週之澄清答疑後，共收到3份投標，分別來自Concrease、投標人A及投標人B。為獲得更為全面的標書，向3名投標人寄發進一步澄清函。對此，3名投標人分別提交第二次報價。3名投標人提交之標書中仍遺漏重要內容。為獲得更為全面的標書，向3名投標人寄發澄清函，邀請第三次提交報價。對此，僅Concrease及投標人B分別提交第三次報價。投標人A退出投標程序。

為評估投標人提交的各投標方案，Ruashi已成立其自身的評標委員會。委員會成員為Ruashi高級管理人員，包括合資格專業工程師。

就建築合約及採購合約項下所需招標之兩類服務而言，乃參考恩菲於二零一九年出具之可行性研究報告，對投標方案的業務及技術方面進行評估。

業務方面的選擇標準包括投標人背景、經驗及信譽以及所需服務的報價；而技術方面的選擇標準則包括設計、建造、質量控制及保證，以及擬聘請開展工作之專業團隊資質等。

Musonoi項目評標委員會就各項招標服務出具最終評標報告，其中載有投標人如何入圍各項服務及其方案如何獲充分評估。Concrease（連同其採購服務供應商之合作方金川合作公司）提交之投標方案相比其他投標人提供之投標方案得分最高。

金川合作公司及Concrease各自之員工隊伍擁有於惡劣環境下完成採礦項目所需之豐富經驗及技術能力。彼等有能力按照本集團及恩菲的設計建造及安裝選礦、尾礦庫和充填系統。

上市規則涵義

採購合約連同建築合約構成12個月期間內進行之連串交易，根據上市規則第14.22條及第14A.81條，須合併計算。由於採購合約項下交易之適用百分比率（定義見上市規則）與建築合約項下交易之適用百分比率合併計算時超過5%但低於25%，故採購合約（與建築合約合併計算時）項下之交易構成本公司之須予披露及關連交易，須遵守上市規則第14章及第14A章項下之申報、公告、通函及獨立股東批准規定。

獨立董事委員會已告成立，以就採購合約及其項下擬進行之交易之條款向獨立股東提供意見。本公司已委聘嘉林資本有限公司為獨立財務顧問，以就採購合約及其項下擬進行之交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准（其中包括）採購合約及其項下擬進行之交易。金川及其聯繫人士將就將於股東特別大會上通過之有關決議案放棄投票。

一份載有（其中包括）(i)採購合約及其項下擬進行之交易之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就採購合約及其項下擬進行之交易提供之意見及建議；(iii)獨立財務顧問函件，當中載有獨立財務顧問就採購合約以及其項下擬進行之交易向獨立董事委員會及獨立股東提供之意見；及(iv)股東特別大會通告之股東特別大會通函將於二零二二年十二月二十八日或之前寄發予股東。

董事會確認

董事(不包括獨立非執行董事)認為採購合約乃於本集團日常及一般業務過程中訂立,採購合約之條款及其項下擬進行之交易已按一般商業條款訂立,屬公平合理,並符合本公司及其股東之整體利益。

概無董事於採購合約中擁有任何重大權益,以致彼等將須根據本公司組織章程細則就批准採購合約之相關董事會決議案放棄投票。然而,為實施良好之企業管治,程永紅先生、郜天鵬先生及劉建先生已就有關採購合約之相關董事會決議案自願放棄投票,原因是彼等亦擔任金川及/或其附屬公司之董事及/或高級管理層。

釋義

於本公告內,除非文義另有所指,下列詞彙具有以下涵義:

「聯繫人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	金川集團國際資源有限公司,一間於開曼群島註冊成立之有限公司,其股份於聯交所主板上市(股份代號:2362)
「Concrease」	指	Concrease DRC SA,一間於剛果(金)註冊成立之有限公司,金川間接持有其49%股份
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「建築合約」	指	Ruashi與Concrease訂立日期為二零二二年十一月二十四日之建築及安裝合約,內容有關Musonoi項目的選礦、尾礦庫及充填攪拌站的建築及安裝工程
「董事」	指	本公司之董事
「剛果(金)」	指	剛果民主共和國

「剛果(金)股東」	指	兩名剛果(金)自然人，亦為Concrease股東，即Tshishika Gauthier KAKOMA (持有25.5% Concrease股份)及Fukwiji Lodrick MULOMBA (持有25.5% Concrease股份)
「股東特別大會」	指	本公司將予召開之股東特別大會，以考慮並酌情批准(其中包括)採購合約及其項下擬進行之交易
「恩菲」	指	中國恩菲工程技術有限公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司及由本公司不時控制之聯營公司之統稱
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	董事會之獨立委員會，由四位獨立非執行董事組成，成立目的為就建築合約及採購合約及其各自項下擬進行之交易向獨立股東提供意見
「獨立財務顧問」或 「嘉林資本」	指	嘉林資本有限公司，一間可從事證券及期貨條例項下所界定第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，即本公司所委任就採購合約及其項下擬進行之交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見的獨立財務顧問
「獨立股東」	指	除金川集團及其聯繫人士以外之股東
「獨立第三方」	指	屬獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方之人士或公司連同其最終實益擁有人
「金川」	指	金川集團股份有限公司，一間於中國成立之國有企業，亦為本公司之控股股東

「金川合作公司」	指	甘肅金川國際經濟技術合作有限責任公司，為金川工程建設之直接全資附屬公司
「金川集團」	指	金川及其附屬公司及由其不時控制之聯營公司之統稱，就本公告而言，不包括本集團
「金川工程建設」	指	金川集團工程建設有限公司，為金川之全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Musonoi項目」	指	由Ruashi所擁有位於剛果(金)盧阿拉巴省科盧韋齊之建設中銅鈷項目
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「採購合約」	指	Ruashi與金川合作公司訂立日期為二零二二年十二月二日之採購合約，內容有關Musonoi項目的選礦、尾礦庫及充填攪拌站所需材料及設備的採購、出口及物流運輸
「項目合約」	指	建築合約及採購合約之統稱
「Ruashi」	指	Ruashi Mining SAS，一間於剛果(金)註冊成立之公司，為本公司之間接非全資附屬公司
「股份」	指	本公司於聯交所上市之股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有香港法例第622章公司條例賦予之涵義
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣

「贊比亞」 指 贊比亞共和國

「%」 指 百分比

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
公司秘書
黃學斌

香港，二零二二年十二月二日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事程永紅先生及郜天鵬先生；兩位非執行董事劉建先生及王檣忠先生；以及四位獨立非執行董事嚴元浩先生、潘昭國先生、余志傑先生及韓瑞霞女士。