



中金國際宣布發行美金 5 億元公司債券

2017 年 6 月 27 日溫哥華消息 - 中國黃金國際資源有限公司（多倫多股份代號：CGG，香港股份代號：2099）（下文稱「本公司」或「中金國際」）欣然公佈於二零一七年六月二十七日，本公司，其全資附屬公司 Skyland Mining (BVI) Limited（發行人）與聯席牽頭經辦人已訂立認購協議（下文稱「認購協議」）。根據認購協議，發行人已同意向聯席牽頭經辦人發行，而聯席牽頭經辦人已同意個別而非共同按 99.663% 之發行價認購到期日為 2020 年 7 月 6 日、利率為 3.25%、本金合共美金 5 億元（相等於約港幣 38.8 億元）、標準普爾評級為 BBB- 之債券（「要約發售」）。

債券獲本公司提供不可撤回及無條件的擔保。

要約發售債券的所得款項淨額將用作本公司償還現有債務、營運資本及一般企業用途。

聯席牽頭經辦人為中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融有限公司、建銀國際金融有限公司、興業銀行股份有限公司香港分行及渣打銀行。

債券目前并無及將不會直接或間接于加拿大或向任何加拿大居民或為任何加拿大居民的利益進行出售、發行、交付或要約；或由其他人士直接或間接于加拿大或向任何加拿大居民或為任何加拿大居民的利益進行轉售，惟適用的加拿大法律及法規允許的情況除外。有關批准債券以僅向專業投資者發行債務證券的方式上市及買賣的申請將向香港聯交所作出，預期有關批准將於二零一七年七月七日前後開始生效。債券及擔保並未及將不會根據《證券法》登記，除獲豁免遵守或不限於《證券法》的登記規定之若干交易外，不得在美國要約或出售。另外，除香港法例第 571 章《證券及期貨條例》內所界定之「專業投資者」外，債券概不會向香港公眾人士要約發售。

本公司首席執行官劉冰先生表示：「這是本公司第二次在國際資本市場成功發行債券，證明我們擁有多元化的全球融資能力，這令公司能夠通過收購和內生發展更加積極地追求公司的全球增長戰略。」

認購協議須待其中之先決條件獲履行及／或豁免後，方可完成。由於認購協議可能會（亦可能不會）完成，因此，本公司之股東及有意投資者於買賣本公司之證券時，敬請審慎行事。

將分發予有意投資債券者之要約通函將載有關於本公司之若干財務及其他資料。



關於中國黃金國際資源

中國黃金國際資源有限公司為一家以加拿大英屬哥倫比亞省溫哥華為基地的公司。本公司開採營運位於中國內蒙古的長山壕金礦及位於中國西藏自治區的甲瑪銅金多金屬礦。中金國際的發展目標為通過提高現有礦山的產量、擴大資源儲量以及積極獲取並開發國際新項目，從而持續為股東創造價值。本公司於多倫多證券交易所（股份代號：CGG）以及香港聯合交易所有限公司主機板（股份代號：2099）上市。

更多資訊，請聯繫：

Elena Kazimirova

投資者關係主管及財務分析

電話：+1.604.609.0598

電郵：info@chinagoldintl.com

網站：www.chinagoldintl.com

關於前瞻性陳述的警示附註

本文載有有關中國黃金國際資源的若干資料或會構成適用的證券法例所界定的前瞻性陳述。前瞻性陳述或會包括「估計」、「計劃」、「預期」、「觀點」、「預測」、「估算」、「指引」或不屬於過往事實的其他陳述。儘管中國黃金國際資源認為上述前瞻性陳述所反映的預期屬合理、但無法保證該等預期會經證實正確無誤。中國黃金國際資源警告實際業績將受多項因素影響，而大部分該等因素超出其控制範圍，以及未來事件及結果或會與中國黃金國際資源目前預測迥然不同。導致實際結果與該等前瞻性陳述存在重大差異的因素包括市價、勘探及開採結果、持續取得資金及融資以及整體經濟、市場或營商狀況。前瞻性陳述作為整體受該警示性陳述明確限制。本文所載資料乃按截至當前日期的資料呈列，該日後或會出現變動。