

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，並明確表示概不就因本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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



**中国多金属矿业**  
CHINA POLYMETALLIC MINING  
**China Polymetallic Mining Limited**  
**中國多金屬礦業有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2133)

**補充公告**  
**建議按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份**  
**獲發一(1)股供股股份之基準，**  
**以每股供股股份0.12港元之認購價進行供股**

茲提述中國多金屬礦業有限公司(「本公司」)日期為2017年8月18日之公告(「該公告」)，內容有關按於記錄日期每持有兩股現有股份獲發一股供股股份之基準進行供股。除另有界定者外，本公告採用之詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

誠如該公告所披露，認購價每股供股股份0.12港元為商業決定，乃本公司與包銷商參考於最後交易日前股份現行市價及理論除權價，按公平原則磋商後釐定。

本公司謹此提供下列有關認購價釐定基準之補充資料：

- (1) 本集團於截至2016年12月31日止兩個年度連續錄得虧損約人民幣9,410萬元及人民幣12,690萬元。此外，於最後交易日前六個月（「**有關期間**」）股份買賣流通量持續淡薄，於有關期間內股份每日平均交易量約為2,676,487股，相當於包銷協議日期已發行股份總數約0.11%及公眾股東所持已發行股份總數約0.18%。考慮到本集團未如理想的財務表現及狀況以及股份淡薄的交易量，董事認為認購價有必要較近期市價設定折讓，以吸引合資格股東參與供股；及
- (2) 董事已審閱於聯交所上市之公司於有關期間刊發之所有供股公告，並已於該期間識別22項供股（「**可資比較項目**」）之詳細清單。可資比較項目之認購價範圍介乎較刊發各供股公告前最後交易日有關股份之各自收市價折讓約62.7%至溢價約21.3%（「**最後交易日市場範圍**」），中位數之折讓約29.5%，平均折讓約28.4%。認購價較股份於最後交易日之收市價折讓50.8%，屬於最後交易日市場範圍內。此外，可資比較項目之認購價範圍介乎較刊發各供股公告前最後交易日有關股份之各自理論除權價折讓約50.0%至溢價約15.9%（「**理論除權價市場範圍**」），中位數之折讓約14.9%，平均折讓約18.6%。認購價較股份於最後交易日之理論除權價折讓40.8%，屬於理論除權價市場範圍內。董事認為，香港上市公司將供股認購價設定為較市價折讓屬慣例，而認購價較市價的折讓水平處於可資比較項目範圍內。

鑒於上文所述，及考慮到全體合資格股東均獲均等機會認購暫定配發之供股股份，並可於彼等有意向的情況下按相同認購價超額申請認購供股股份，並無合資格股東權益因此遭受損害。據此，董事認為，認購價屬公平合理且符合本公司及股東之整體利益。

承董事會命  
中國多金屬礦業有限公司  
執行董事  
雷德君

香港，2017年8月22日

於本公告日期，董事會由執行董事雷德君先生；非執行董事李堅先生、尹波先生及陳淑正先生；以及獨立非執行董事繆國智先生、馬詩鎔先生及遲洪紀先生組成。