

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。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購證券的邀請或要約，亦非邀請訂立協議進行收購、購買或認購，且不可視為邀請提出收購、購買或認購證券的建議。

本公告並非供於美國（包括其領地及屬土、美國任何一個州及哥倫比亞特區）直接或間接分發。本公告及其所載資料並不構成或組成在美國購買、認購或出售證券的任何要約或招攬。本公告所述的證券並無亦將不會根據1933年《美國證券法》（經修訂）（「證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。本公告所述證券未必會在美國發售或出售，惟根據1933年《美國證券法》（經修訂）及適用州或地方證券法的登記規定的適用豁免或在毋須遵守有關規定的交易則除外。在受到限制或禁止的情況下，本公告所述證券並無亦將不會在美國或任何其他司法權區公開發售。本公告或其所載資料並非索取金錢、證券或其他代價，而倘回應本公告或其所載資料而發出金錢、證券或其他代價亦將不獲接納。

CMOC Capital Limited
(於英屬維京群島註冊成立的有限公司)

CMOC
洛阳钼业
洛陽欒川钼業集團股份有限公司
CMOC Group Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：03993)

完成根據一般授權發行1,200,000,000美元
於2027年到期的零息有擔保可換股債券

獨家全球協調人、牽頭賬簿管理人、聯席牽頭經辦人

BofA SECURITIES 

聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人

 中信证券

茲提述洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（「本公司」）日期為2026年1月20日的公告，內容有關根據一般授權發行債券（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用所有詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成發行債券

董事會欣然宣佈，認購協議項下所有先決條件已獲達成，且發行本金總額為1,200,000,000美元的債券已於2026年1月26日完成。

債券於維也納證券交易所營運的維也納多層次市場(MTF)的上市及買賣已於2026年1月26日生效。

所得款項用途

經扣除費用、佣金及應付開支後，債券所得款項淨額將於未來12個月按以下方式動用：

- (1) 約40%將用於支持公司境外資源項目的擴產、優化及持續性資本開支；及
- (2) 約60%將用於增強公司境外貿易營運資金靈活性及一般公司用途。

中國證監會備案

本公司後續將根據中國證監會的相關規定，及時就發行債券履行相應的備案程序。

轉換債券對股本的影響

下表載列(i)於本公告日期及(ii)緊隨發行及配發轉換股份後(假設債券按初始轉換價每股H股28.03港元悉數轉換為H股(可予調整))的本公司股權摘要：

股東	股份類別	現有(於本公告日期)		按初始轉換價每股H股28.03港元悉數 轉換債券後	
		股份數目	佔本公司 已發行普通股 股本概約 百分比(%)	股份數目	佔已發行 股本總額概約 百分比(%)
鴻商產業控股集團有限公司(附註1)					
有限公司(附註1)	A股	5,030,220,000	23.51	5,030,220,000	23.15
	H股	303,000,000	1.42	303,000,000	1.39
洛陽礦業集團有限公司	A股	5,329,780,425	24.91	5,329,780,425	24.53
債券持有人	H股	-	-	333,739,565	1.54
其他A股股東	A股	7,100,841,751	33.19	7,100,841,751	32.68
其他H股股東	H股	3,630,468,000	16.97	3,630,468,000	16.71
總計		<u>21,394,310,176</u>	<u>100.00</u>	<u>21,728,049,741</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 於2025年9月30日，鴻商產業控股集團有限公司實益持有5,030,220,000股A股，並透過其全資附屬公司鴻商投資有限公司及鴻商產業國際有限公司持有303,000,000股H股權益。

承董事會命
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司
劉建峰
董事長

中華人民共和國河南省洛陽市，2026年1月26日

於本公告日期，執行董事為劉建峰先生、彭旭輝先生及闕朝陽先生(職工董事)；非執行董事為林久新先生、蔣理先生及馬飛先生；及獨立非執行董事為王開國先生、顧紅雨女士及程鈺先生。

* 僅供識別