

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、購買或認購證券的邀請或要約。

本公告不得直接或間接在或向美國分發。本公告並不構成在美國境內或在任何其他司法管轄區提呈出售要約或招攬購買任何證券的要約，倘未根據任何該等司法管轄區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述要約、招攬或出售即屬違法。本公告所述的證券將不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）登記，亦不得在美國境內或向任何美國人士（如證券法S規例定義）作出要約或出售，惟根據證券法登記規定獲豁免或毋須遵守證券法的登記規定進行的交易除外。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司以及其管理及財務報表的詳細資料。本公告所述的證券並未也無意在美國進行公開發售。

於香港聯合交易所有限公司上市之公告

CNMC International Capitals Company Limited

(於英屬維京群島註冊成立之有限責任公司)

由

中國有色礦業集團有限公司

(於中國註冊成立之有限責任公司)



提供維好協議

發行於2019年到期的500,000,000美元2.375%的增信票據

(「票據」)

(股份代號：5608)

由

中國銀行北京分行

提供不可撤銷的備用信用證

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人

中國銀行

已向香港聯合交易所有限公司申請發行票據以僅向專業投資者發行債務證券的方式上市及買賣，詳情載於日期為2016年1月19日之發售通函。票據上市及買賣預計於2016年1月27日生效。

北京，2016年1月26日

於本公告日期，CNMC International Capitals Company Limited之董事為毛宏、劉慶成及閔俊華。