

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。

 **中廣核礦業有限公司***
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1164)

公告
股價敏感資料

謹此提述中廣核礦業有限公司(「本公司」)日期為二零一二年三月九日、二零一二年三月十二日及二零一二年三月二十三日有關認購可交換本公司每股面值0.01港元股份之本金額776,000,000港元之可交換債券的公告及補充公告(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會宣佈，其獲控股股東告知，認購協議下之所有先決條件已獲達成。認購協議於二零一二年六月一日完成交割，據此，控股股東已發行及銀建已認購本金額776,000,000港元之可交換債券。可交換債券之條款及條件可參閱本公司日期為二零一二年三月二十三日之公告。

承董事會命
中廣核礦業有限公司
首席執行官
何祖元先生

香港，二零一二年六月一日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事：何祖元先生(首席執行官)、李正光先生及鄭曉衛女士；三名非執行董事：余志平先生(主席)、魏其岩先生及陳志宇先生；及三名獨立非執行董事：凌兵先生、邱先洪先生及黃勁松先生組成。

* 僅供識別