

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



有關租賃協議之持續關連交易

於二零一九年五月九日，北京中哈(作為出租人)與中廣核鈾業發展(作為承租人)就租賃物業訂立租賃協議，為期三年，由二零一九年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止。

於本公告日期，北京中哈為本公司全資附屬公司，而中國鈾業發展為本公司控股股東，持有本公司約64.82%股權。中廣核鈾業發展為中國鈾業發展的唯一股東，因此為聯繫人。鑒於中廣核鈾業發展為關連人士，根據上市規則第14A章，訂立租賃協議構成本公司持續關連交易。

根據上市規則第14A.76條，由於所有適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)均低於5%但租賃協議項下的建議年度上限不低於3,000,000港元，該交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及年度審核規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

租賃協議

董事會宣佈，於二零一九年五月九日(交易時段後)，北京中哈(作為出租人)與中廣核鈾業發展(作為承租人)就租賃物業訂立租賃協議，為期三年，由二零一九年一月一日起至二零二一年十二月三十一日止。

租賃協議的主要條款載列如下。

日期：

二零一九年五月九日

訂約方：

(i) 出租人：北京中哈

(ii) 承租人：中廣核鈾業發展

物業：

中國北京市朝陽區芍藥居北里101號世奧國際中心A座29樓
(總面積1,035.14平方米)

租期：

二零一九年一月一日至二零二一年十二月三十一日

用途：

辦公室

租金：

人民幣9,000,000元(含稅)

水電雜費：

中廣核鈾業發展須負責支付水電雜費，包括水費、清潔費及物業管理費等。

建議年度上限

截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度各年，中廣核鈾業發展就租賃協議項下交易應付北京中哈的建議年度上限為人民幣3,000,000元(含稅)。建議年度上限乃經考慮：(i)類似物業的應付現時市場租金及管理費；及(ii)該等物業的可用性後釐定。

租賃協議之理由及裨益

物業的地點及面積適合中廣核鈾業發展營運，於節省行政成本及翻新成本方面對本集團整體上有利。租賃協議經參考(其中包括)(i)類似物業的應付現時市場租金及管理費；及(ii)該等物業的可用性後，按公平磋商協定。

董事會認為，租賃協議項下擬進行的交易乃按一般商業條款訂立及於本集團日常及一般業務過程中進行，而租賃協議的條款屬公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。

訂約方的資料

本集團

本集團的主要業務為天然鈾資源投資及貿易。

北京中哈

北京中哈為本公司全資附屬公司。

中廣核鈾業發展

中廣核鈾業發展為於中國成立的有限公司及為中國鈾業發展的唯一股東。中國鈾業發展為於香港註冊成立的有限公司，為本公司控股股東，於本公告日期持有本公司約64.82%股權。

上市規則涵義

於本公告日期，北京中哈為本公司全資附屬公司，而中國鈾業發展為本公司控股股東，持有本公司約64.82%股權。中廣核鈾業發展為中國鈾業發展的唯一股東，因此為聯繫人。鑒於中廣核鈾業發展為關連人士，根據上市規則第14A章，訂立租賃協議構成本公司持續關連交易。

根據上市規則第14A.76條，由於所有適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)均低於5%但租賃協議項下的建議年度上限不低於3,000,000港元，該交易須遵守上市規則第14A章項下的申報、公告及年度審核規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|-----------|---|--|
| 「聯繫人」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義 |
| 「北京中哈」 | 指 | 北京中哈鈾資源投資有限公司，為本公司全資附屬公司 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「中廣核鈾業發展」 | 指 | 中廣核鈾業發展有限公司，於中國成立的有限公司及為中國鈾業發展的唯一股東 |
| 「中國鈾業發展」 | 指 | 中國鈾業發展有限公司，於香港註冊成立的有限公司，為本公司控股股東，於本公告日期持有本公司約 64.82% 股權 |
| 「本公司」 | 指 | CGN Mining Company Limited (中廣核礦業有限公司*)，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：01164) |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義 |
| 「控股股東」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港法定貨幣 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「獨立股東」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |

| | | |
|--------|---|------------------------------|
| 「百分比率」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義，適用於交易 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「物業」 | 指 | 中國北京市朝陽區芍藥居北里101號世奧國際中心A座29樓 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「股東」 | 指 | 本公司股東 |
| 「平方米」 | 指 | 平方米 |
| 「股份」 | 指 | 本公司每股面值0.01港元之普通股 |
| 「附屬公司」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞彙的相同涵義 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命
中廣核礦業有限公司*
主席
余志平

香港，二零一九年五月九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：安軍靖先生（首席執行官）及陳德邵先生；三名非執行董事：余志平先生（主席）、孫旭先生及殷雄先生；及三名獨立非執行董事：邱先洪先生、高培基先生及李國棟先生。

* 僅供識別