

紫金黃金國際有限公司

Zijin Gold International Company Limited

股份代號: 2259 主板

公開發售價

HK \$71.59

原材料業 - 貴金屬及採礦

背景/業務

紫金黃金國際有限公司是紫金礦業的所有黃金礦山（除中國之外）整合而成的全球領先黃金開採公司之一。憑藉紫金礦業在低品位難採選資源勘查、開發及運營的管理競爭優勢，紫金黃金國際有限公司已成為一家全球領先的黃金開採公司，主要從事黃金的勘查、開採、選礦、冶煉、精煉及銷售。公司通過全球併購整合優質黃金礦山資源，並運用地質勘查、研究及開發、工程、建設和礦山運營能力，以及國際 ESG 系統，使紫金黃金國際有限公司能夠實現持續增儲增產與高效運營。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 7,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點四十五(第一輪截止時間為 23/09 3:00pm，第二輪截止時間為 24/09 9:45am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(美元千元)	2022	2023	2024
收益	1,817,981	2,262,365	2,989,935
其他（虧損）及收益	4,900	13,050	10,667
除稅前溢利	427,404	414,741	936,955
年度／期內溢利	290,316	322,161	620,555
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	13.25 港元		
2024 歷史市盈率	38.7x		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利、中信證券		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關係的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

09 月 24 日（三）上午 9:45

全數付款客戶：一律\$0 手續費

NEW 9 成孖展 電子帳單客戶優惠:

- 認購 100 股，免利息及手續費
 - 認購 200-600 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 700-1,000 股，免息只需\$68 手續費
 - 認購 HK\$10 萬以上認購金額手續費一律\$88
- (*非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	348,990,700 股 H 股 公開發售: 34,899,100 股 H 股 配售: 314,091,600 股 H 股
集資總額	\$24,984.2 百萬港元
集資淨額	\$24,469.9 百萬港元
市值	HK\$ 1,878.51 億港元
公開發售日	2025 年 09 月 19 日 - 2025 年 09 月 24 日
公開發售結果	09 月 25 日
孖展息率及計息日	0 % (1 日息)
上市日	09 月 29 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 黃金價格波動可能對紫金黃金國際的業務盈利能力、財務狀況、經營業績及現金流量產生重大不利影響。
2. 紫金黃金國際於多個國家營運，並可能面臨因營運而產生的地緣政治及國家風險。
3. 紫金黃金國際面臨與過往及未來收購、投資及設立合營企業相關的風險及不確定性，且紫金黃金國際可能無法成功實施紫金黃金國際的擴張策略並將其與紫金黃金國際現有業務整合。

集資用途

(百分比)

1. 將用於支付收購哈薩克斯坦 Raygorodok 金礦的代價。 33.40%
2. 將於未來五年內用於現有礦山的升級及建設項目，以全面提升紫金黃金國際的產能。 50.10%
3. 將於未來五年內用於紫金黃金國際運營的所有礦山的勘探活動，以充分實現紫金黃金國際的增長潛力。 6.50%
4. 將用作一般公司用途。 10.00%

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。