



金山矿业公司

2008年4月10日

中国黄金集团公司 2.18 亿加元收购金山矿业股票 志在成为世界最重要的黄金生产商

加拿大温哥华 - 金山矿业有限公司（多伦多证券交易所股票代码：JIN）（以下简称“金山”）高兴地宣布中国最大的国有黄金生产企业 - 中国黄金集团公司及其金融合作伙伴（以下简称“中国黄金”）同意购买艾芬豪矿业所持有的金山全部股份。该笔交易价值 2 亿 1770 万加元，中国黄金将收购艾芬豪矿业中的：

- 以每股 3.1115 加元的价格购得艾芬豪矿业所拥有的金山矿业的全部股份，共 67,520,060 普通股；以及
- 金山给艾芬豪矿业签发的金额为 750 万加元的期票，该期票将于 2010 年 6 月 26 日到期，同时还包括从 2008 年 3 月 31 日起计算的 12% 的应付利息

如果完成该笔交易，中国黄金将持有金山所发行的普通股的 42%，从而取代艾芬豪矿业成为金山的最大股东。艾芬豪矿业将保留购买金山多达 150 万普通股的认股权，到 2009 年 6 月 26 日期间，可以以每股 2.50 加元的价格随时购买。

金山相信中国最大的黄金生产商 - 中国黄金集团的加盟，将为实现金山公司通过国际间的收购以及在中国黄金业不断地并购和最优化来扩大其资产的合并战略雄心开拓新的机会。

金山将继续通过国际金融市场获取投资，但是，公司现在还可以从中国的金融投资机构获取重要的贷款和投资。

中国黄金志在重组和进一步发展目前拥有的 65 个正在生产的矿山，并且将促使其在中国主要的勘探和开发项目达到国际水准。金山相信，与中国黄金的战略合作可以达成此目的。同时，有了中国黄金和新的资金来源的支持，金山在中国和国际间均极具发展潜力。

该笔交易如果通过中国政府监管机构和加拿大证券监管机构的批准，将于 2008 年 5 月 10 日结束。根据合同条款，金山的董事会成员将增至八名。中国黄金将委任四名新成员加入金山董事会，以取代目前的部分董事，包括艾芬豪矿业委派的董事。四名新董事中其中一名为独立董事。中国黄金集团公司的总经理孙兆学先生将被提名担任金山矿业的董事长，谢乐杰先生则继任金山总裁和首席执行官。

金山矿业的总裁谢乐杰先生说，“五年之前我们成功地进入中国，希望成为中国黄金业中的佼佼者。此次与中国黄金的结盟具有重大的意义和影响，进一步确认了我们在中国的发展进程，为我们在国际黄金业的发展提供了重要的发展平台。”

中国黄金集团总经理孙兆学先生说，“金山拥有一支强有力的管理队伍和雄厚的资产基础，在国内外矿业领域有着良好的信誉和地位。金山将继续立足加拿大，在寻求我们集团发展机会的同时，我们计划将金山建设成国际上最重要的黄金生产商。在以往成功地进行矿山开发和勘探的基础上，加上拥有新的获得中国金融机构融资的机会，我们相信金山和中国黄金的合作将有一个繁荣和和谐的前景。”

中国黄金集团公司成立于 1979 年，是中国大型的国有企业，也是中国最大的黄金生产商。公司在黄金开采业的各个方面有多元化的经营，包括工程、重型矿山机械的生产，以供自用或出口、勘探，采矿、冶炼以及金锭和银锭的销售。中国黄金下属超过 65 个生产矿山，年产黄金约占全国黄金总产量的 20%，控制的黄金储量占全国黄金总储量的 30%以上。中国黄金集团公司是上海黄金交易所的理事单位，中国黄金协会主席成员单位，是中国在世界黄金协会的唯一会员单位，也是被批准的可以向世界市场销售黄金的唯一的国有企业。2007 年，中国黄金集团共生产了 78 吨黄金。其控股的中金黄金股份有限公司为 2003 年在上海证券交易所上市的第一家黄金生产企业。

关于金山矿业

金山矿业是一家致力于在中国生产黄金的加拿大矿业公司。公司的长山壕金矿于2007年7月投产，同时也在中国其它地区积极地探勘并寻求更多金矿项目机会。金山矿业在加拿大多伦多证券交易所上市，股票代码为JIN。

I

如需获得更多信息，请联系：

投资者关系：Deanna Kress：媒体：Bob Williamson：+1.604.609.0598

电子信箱：info@jinshanmines.com 网址：www.jinshanmines.com

中国黄金集团公司：+86.10.8412.3187 电子信箱：CNGC@ChinaGoldGroup.com

网址：www.chinagoldgroup.com

前瞻性陈述：本新闻稿中的前瞻性陈述，包括在“风险因素”标题下披露的各种具体因素以及包括公司管理层的讨论与分析、财务报告和向加拿大证券监管机构定期报送的其它文件中披露的具体因素均具有各种风险和不确定性。本新闻稿所含信息为公司的管理层基于目前已有的资料以及在此日期当时所做的最佳判断，本公司对于更新前瞻性陈述不承担任何责任。