

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

TAUNG GOLD | TAUNG GOLD INTERNATIONAL LIMITED

壇金礦業有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：621)

完成配售新股份

董事會欣然宣佈配售協議所載條件已經達成，而配售已於二零一四年十月十三日完成。合共263,000,000股配售股份，相當於本公司於本公佈日期經配發及發行配售股份而擴大後之已發行股本約2.11%，已按配售價每股配售股份0.152港元成功配售予不少於六名承配人。

謹此提述本公司日期為二零一四年九月二十六日有關配售的公佈(「該公佈」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈內所界定者具相同涵義。

配售完成

董事會欣然宣佈配售協議所載條件已經達成，而配售已於二零一四年十月十三日根據配售協議的條款及條件完成。合共263,000,000股配售股份，相當於本公司於本公佈日期經配發及發行配售股份而擴大後之已發行股本約2.11%，已按配售價每股配售股份0.152港元成功配售予不少於六名承配人。配售所得款項淨額約為38,630,000港元。

* 僅供識別

下表載列本公司於配售完成後的股權架構變動：

股東	於本公佈日期		緊隨配售完成後	
	股份	股權概約%	股份	股權概約%
Able Union Limited	728,334,875	5.98	728,334,875	5.85
Electrum Strategic Exploration Limited (附註1)	2,295,047,831	18.84	2,295,047,831	18.44
Mandra Materials Limited (附註2)	1,608,854,156	13.21	1,608,854,156	12.93
Mandra Esop Limited (附註2)	28,218,369	0.23	28,218,369	0.23
Woo Foong Hong Limited (附註2)	426,530,727	3.50	426,530,727	3.43
Gold Commercial Services Limited (附註3)	1,130,141,116	9.28	1,130,141,116	9.08
李學賢 (附註4)	17,380,622	0.14	17,380,622	0.14
Walter Thomas Segsworth (附註4)	1,000,000	0.01	1,000,000	0.01
公眾				
承配人	—	—	263,000,000	2.11
其他公眾股東	<u>5,944,407,922</u>	<u>48.81</u>	<u>5,944,407,922</u>	<u>47.77</u>
總計	<u>12,179,915,688</u>	<u>100.00</u>	<u>12,442,915,688</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) Electrum Strategic Exploration Limited全部股本由GRAT Holdings LLC全資擁有。因此，就證券及期貨條例而言，GRAT Holdings LLC被視為於Electrum Strategic Exploration Limited持有之股份中擁有權益。
- (2) Mandra Materials Limited、Mandra Esop Limited及Woo Foong Hong Limited由張頌義先生擁有50%權益。因此，就證券及期貨條例而言，張頌義先生被視為於Mandra Materials Limited、Mandra Esop Limited及Woo Foong Hong Limited持有之股份中擁有權益。
- (3) 於二零一一年九月八日，本公司發行1,130,141,116股本公司新股份予Gold Commercial Services Limited(「GoldCom」)以向TGL南非居民股東授出認沽權，涉及透過GoldCom向本公司出售21,174,316股TGL股份。
- (4) 李學賢先生為本公司聯席主席及執行董事；Walter Thomas Segsworth先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
壇金礦業有限公司
執行董事
張柏沁

香港，二零一四年十月十三日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成。執行董事為李學賢先生、Christiaan Rudolph de Wet de Bruin先生、Neil Andrew Herrick先生、張柏沁女士及Igor Levental先生。獨立非執行董事則為徐文龍先生、李錦松先生及Walter Thomas Segsworth先生。