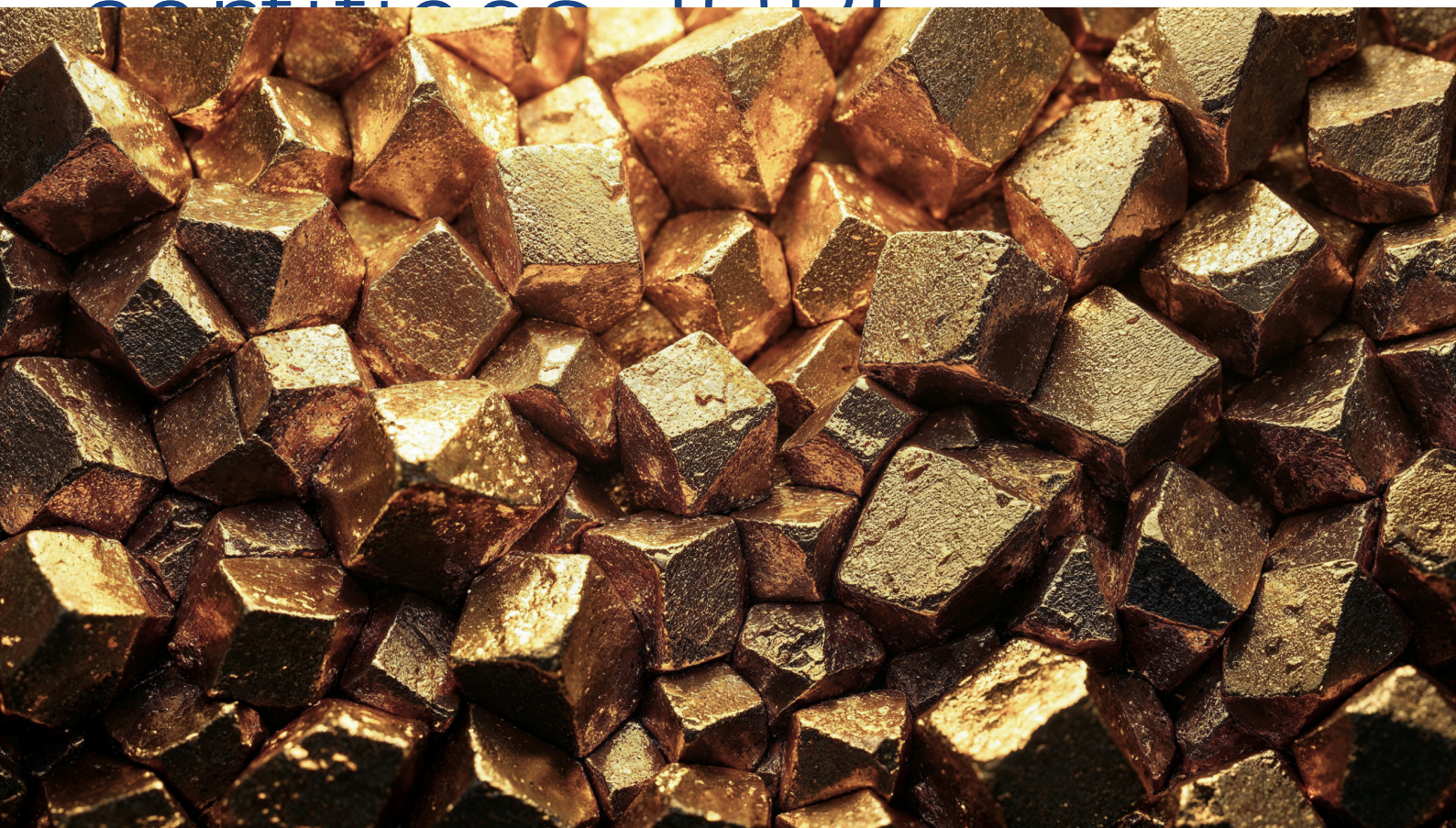


Mine d'or australienne forte de plus de 150 ans d'histoire minière et disposant de ressources certifiées JORC



MERGERSCORP

Mine d'or australienne forte de plus de 150 ans d'histoire minière et disposant de ressources certifiées JORC

Une opportunité d'exploitation aurifère australienne bien établie, couvrant environ 340 km² de droits miniers, située au sein d'un gisement aurifère historique australien dont l'exploitation remonte à plus de 150 ans. Selon les informations disponibles, cet actif recèle plus de 4,4 millions d'onces (139 tonnes) de ressources aurifères, dont environ 4,1 millions d'onces d'or à haute teneur, avec une teneur moyenne de 29 g/t.

TARGET PRICE
\$ 295,000,000

BUSINESS TYPE
Minier

COUNTRY
Australie

BUSINESS ID
L#20261179

Faits marquants de l'investissement

- Gisement aurifère historique australien : décrit dans les documents de référence comme le sixième plus grand producteur d'or de l'histoire de l'Australie, avec une histoire minière s'étendant sur plus de 150 ans.
- Vaste portefeuille foncier : environ 340 km² couvrant les gisements aurifères historiques et majeurs d'Australie.
- Ressources aurifères importantes : plus de 4,4 millions d'onces (139 tonnes) de ressources aurifères déclarées.
- Composante à haute teneur : environ 4,1 millions d'onces (127 tonnes) identifiées comme de l'or à haute teneur, avec une teneur moyenne déclarée de 29 g/t.
- Estimations des ressources certifiées selon la norme JORC : les estimations pour 2027 présentées dans ces documents s'élèvent à 2,0 millions d'onces pour l'ensemble de la mine d'or et à 1,5 million d'onces pour la partie de la mine concernée.
- Autorisations : La société d'exploitation australienne détiendrait, selon certaines informations, 100 % du capital de la mine d'or et serait titulaire des licences et autorisations nécessaires à l'exploitation aurifère, notamment deux permis d'exploration, deux autorisations environnementales et un bail minier.
- Stratégie de développement : Le projet de développement prévoit la valorisation des ressources, l'exploitation aurifère, une introduction en bourse prévue en 2028/2029, ainsi que le développement ultérieur d'initiatives dans les domaines de l'intelligence artificielle et des produits dérivés de l'or.

Prévisions de production et prévisions financières

Le plan d'affaires prévoit une augmentation progressive de la production annuelle d'or :

Année	Production d'or	Prévisions de résultat net
1re année	65 000 onces	233 millions de dollars américains
2e année	120 000 onces	455 millions de dollars américains
3e année	180 000 onces	731 millions de dollars américains
4e année	218 000 onces	923 millions de dollars américains
5e année	240 000 onces	1,1 milliard de dollars américains

Les documents indiquent un bénéfice net cumulé prévisionnel d'environ 3,4 milliards de dollars américains sur la période de prévision de cinq ans.

Évaluation des ressources

Sur la base d'une hypothèse de cours de l'or de 4 300 dollars américains l'once, les documents de référence présentent les évaluations indicatives suivantes des ressources :

- 2,0 millions d'onces : environ 8,6 milliards de dollars américains
- 1,5 million d'onces : environ 6,5 milliards de dollars américains
- 500 000 onces : environ 2,2 milliards de dollars américains

Ces chiffres correspondent à des calculs de la valeur des ressources figurant dans le document source et ne constituent pas une évaluation indépendante.

Opportunité d'opération

Participation de 51 %

- Montant indicatif : 1,2 milliard de HK\$
- Environ 154 millions de dollars américains

Participation à 100 %

- Montant indicatif : 2,3 milliards de HK\$
- Environ 295 millions de dollars américains

Feuille de route pour le développement stratégique

Phase 1 — Développement

1. Préparation à l'introduction en bourse
2. Estimation des ressources minérales / réévaluation des ressources
3. Développement de l'exploitation aurifère
4. Date prévue pour l'introduction en bourse : 2028/2029

Phase 2 — Expansion

- Initiatives en matière d'intelligence artificielle
- Produits dérivés sur l'or

Raison principale de l'investissement

Cette opportunité associe un actif aurifère australien de grande envergure, des ressources déclarées importantes, des permis d'exploitation minière existants, des estimations de ressources certifiées JORC et un plan de développement de la production bien défini. L'opération proposée offre aux investisseurs la possibilité d'acquérir soit une participation majoritaire de 51 %, soit la propriété à 100 % de l'actif.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM