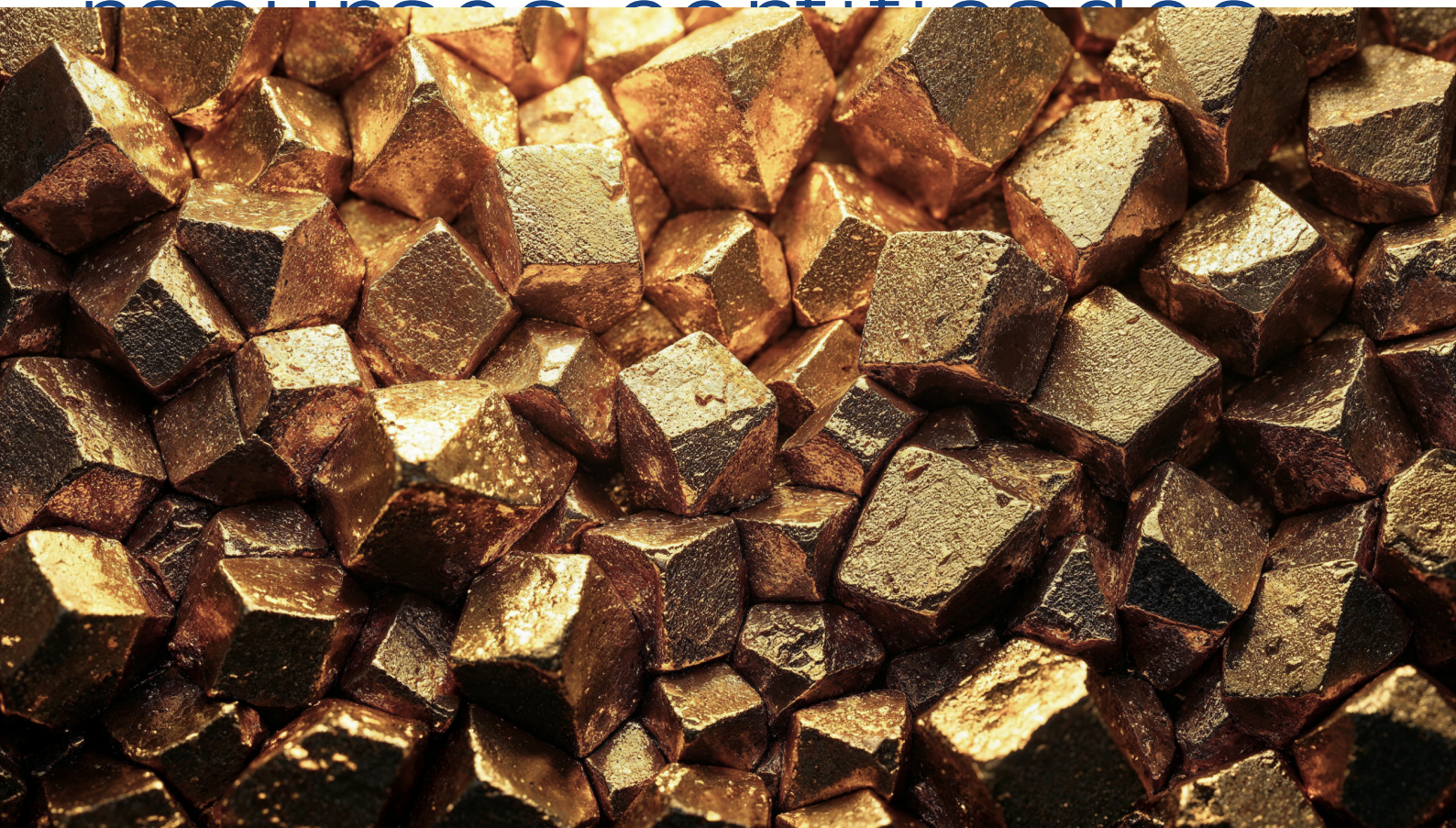


Mina de ouro australiana com mais de 150 anos de história de exploração e recursos certificados



MERGERSCORP

Mina de ouro australiana com mais de 150 anos de história de exploração e recursos certificados pela JORC

Uma oportunidade consolidada de mineração de ouro na Austrália, abrangendo cerca de 340 km² de direitos minerais, localizada em uma região aurífera histórica da Austrália com mais de 150 anos de história na mineração de ouro. Segundo relatos, o ativo contém mais de 4,4 milhões de onças (139 toneladas) de recursos de ouro, incluindo cerca de 4,1 milhões de onças de ouro de maior teor, com um teor médio de 29 g/t.

TARGET PRICE

\$ 295,000,000

BUSINESS TYPE

Empresas de mineração

COUNTRY

Austrália

BUSINESS ID

L#20261179

Destaques do investimento

- Campo aurífero histórico da Austrália: Descrito nos materiais de referência como o sexto maior produtor histórico de ouro da Austrália, com uma história de mineração de mais de 150 anos.
- Grande área de terras: cerca de 340 km², abrangendo as históricas e importantes regiões auríferas da Austrália.
- Recursos significativos de ouro: mais de 4,4 milhões de onças (139 toneladas) de recursos de ouro declarados.
- Componente de alto teor: Aproximadamente 4,1 milhões de onças (127 toneladas) identificadas como ouro de alto teor, com um teor médio relatado de 29 g/t.
- Estimativas de recursos certificadas pela JORC: as estimativas para 2027 apresentadas nos materiais incluem 2,0 milhões de onças para toda a mina de ouro e 1,5 milhão de onças para a parte da mina em questão.
- Licenciamento: A empresa operadora australiana, segundo relatos, detém 100% do capital social da mina de ouro e possui as licenças e autorizações necessárias para a mineração de ouro, incluindo duas licenças de exploração, duas licenças ambientais e uma concessão de mineração.
- Estratégia de Desenvolvimento: O projeto proposto inclui a valorização dos recursos, a mineração de ouro, uma oferta pública inicial (IPO) prevista para 2028/2029 e o desenvolvimento subsequente de iniciativas relacionadas à IA e a produtos derivados do ouro.

Previsão de produção e financeira

O plano de negócios prevê um aumento gradual na produção anual de ouro:

Ano	Produção de ouro	Previsão de lucro líquido
1º ano	65.000 onças	US\$ 233 milhões
2º ano	120.000 onças	US\$ 455 milhões
3º ano	180.000 onças	US\$ 731 milhões
4º ano	218.000 onças	US\$ 923 milhões
5º ano	240.000 onças	US\$ 1,1 bilhão

Os dados apontam para um lucro líquido acumulado projetado de aproximadamente US\$ 3,4 bilhões ao longo do período de previsão de cinco anos.

Avaliação de recursos

Com base em uma estimativa do preço do ouro de US\$ 4.300/oz, os materiais de referência apresentam as seguintes avaliações indicativas dos recursos:

- 2,0 milhões de onças: aproximadamente US\$ 8,6 bilhões
- 1,5 milhão de onças: aproximadamente US\$ 6,5 bilhões
- 500.000 onças: cerca de US\$ 2,2 bilhões

Esses números representam cálculos do valor dos recursos presentes no material de origem, e não uma avaliação independente.

Oportunidade de transação

Participação acionária de 51%

- Valor indicativo: 1,20 bilhão de HK\$
- Aproximadamente US\$ 154 milhões

Participação acionária de 100%

- Valor estimado: 2,3 bilhões de HK\$
- Aproximadamente US\$ 295 milhões

Roteiro de Desenvolvimento Estratégico

Fase 1 — Desenvolvimento

1. Preparação para a abertura de capital
2. Estimativa de recursos minerais / atualização dos recursos
3. Desenvolvimento da mineração de ouro
4. Previsão para a abertura de capital: 2028/2029

Fase 2 — Expansão

- Iniciativas de Inteligência Artificial
- Produtos derivativos de ouro

Principais razões para o investimento

A oportunidade reúne um ativo aurífero australiano de grande porte, recursos declarados substanciais, licenças relacionadas à mineração já concedidas, estimativas de recursos certificadas pela JORC e um plano definido de desenvolvimento da produção. A transação proposta oferece aos investidores a opção de adquirir uma participação controladora de 51% ou 100% do ativo.

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