

概要

- 發售價定為每股H股6.80港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 扣除包銷佣金及本公司估計的發售開支後，估計我們於行使超額配股權前，全球發售所得款項淨額將約為71億港元。
- 根據香港公開發售接獲的有效申請合共認購43,258,787,000股公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的公開發售股份總數108,360,000股約399.21倍。
- 根據國際發售初步發售的H股錄得非常大幅超額認購。
- 由於香港公開發售出現超額認購，售股章程「全球發售的架構」一節所述之回撥機制已使用並將香港公開發售之H股數目增至541,800,000股公開發售股份，相當於全球發售(並無計及可能因行使超額配股權而發行的H股)可供發售之H股總數50%。
- 就全球發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商於香港公開發售遞交申請截止日期後30日內隨時及不時行使，要求本公司按國際發售的同等每股H股價格配發及發行不超過合共108,360,000股額外H股，相當於全球發售初步可供發售H股數目的10%，應付國際發售的超額分配(如有)。
- 就香港公開發售而言，本公司宣佈成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼(如有提供)，及使用**白色**及**黃色**申請表格以及透過向香港結算發出**電子認購指示**成功申請的公開發售股份數目，資料同時可通過以下方式取得：
 - 於2007年4月25日星期三在聯交所網站 www.iporesults.hkex.com.hk 提供；及
 - 於2007年4月25日星期三上午8時正至2007年5月2日星期三午夜12時正在本公司網站 <http://www.chinamoly.com/xxpl/list.asp> (中文) 或 <http://www.chinamoly.com/xxpl/elist.asp> (英文) 每日24小時提供。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，並在申請表格上列明擬有意親自領取退款支票(如適用)及/或H股股票(如適用)的申請人，可於2007年4月25日星期三上午9時正至下午1時正，親身前往本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖)領取退款支票及/或H股股票。
- 對於使用**白色**申請表格遞交申請並全部或部分成功的申請人，不供親身領取或可供親身領取但未獲領取的公開發售股份H股股票，將於2007年4月25日星期三以普通郵遞方式寄發予有權獲得該等股票的人士，郵誤風險概由彼等承擔。
- 以**黃色**申請表格及透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請並全部或部分成功的申請人所獲配發的公開發售股份H股股票，預期於2007年4月25日星期三辦公時間結束時存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或彼等指定的中央結算系統參與者股份賬戶。
- 對於申請全部或部分不成功的人士，不供親身領取或可供親身領取但未獲領取的退款支票，預期於2007年4月25日星期三以普通郵遞方式寄予申請表格所示申請人的地址，郵誤風險概由彼等承擔。

- 透過向香港結算發出**電子認購指示**的申請人的退還股款(如有)預期於2007年4月25日星期三存入指定銀行賬戶或閣下經紀人或托管商的指定銀行賬戶。
- H股股票僅在香港公開發售全面成為無條件及並無行使售股章程「包銷 — 包銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止的理由」一節所述的終止權利的情況下，方可成為有效的所有權憑證(預期約於2007年4月26日星期四上午8時正)。
- 中國人壽保險股份有限公司、Canking Holdings Inc.、Citigroup Global Markets Limited、周大福代理人有限公司、South Valley Holdings Limited、Leadwin Investment Limited及新加坡政府投資有限公司各自會認購22,969,000股H股。Topstyle Enterprises Limited及李嘉誠(加拿大)基金會各自會認購11,484,000股H股。彼等將認購的H股總數相等於發售股份約17.0%，或全球發售完成後股份總數約3.9%(假設超額配股權沒有行使)。
- H股預期於2007年4月26日星期四上午9時30分開始在聯交所買賣。H股的買賣單位將為每手1,000股H股。H股股份代號為3993。

發售價

發售價定為每股H股6.80港元(不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

扣除包銷佣金及本公司估計的發售開支後，估計我們於行使超額配股權前，全球發售所得款項淨額將約為71億港元。

所接獲申請及認購踴躍程度

本公司董事公佈，於2007年4月18日星期三中午12時正截止申請時，合共接獲694,865份根據香港公開發售提出的有效申請(包括向香港結算發出**電子認購指示**)，以認購合共43,258,787,000股公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的公開發售股份總數108,360,000股約399.21倍。

所接獲合共694,865份以**白色**及**黃色**申請表格及透過向香港結算發出**電子認購指示**提出以認購合共43,258,787,000股公開發售股份的有效申請當中，認購合共9,903,667,000股公開發售股份的686,670份有效申請乃屬認購總認購額為5,000,000港元或以下(根據最高發售價每股6.80港元計算，未計1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的公開發售股份(相當於香港公開發售甲組初步可獲分配的H股總數54,180,000股約182.79倍)，而認購合共33,355,120,000股公開發售股份的8,195份申請乃屬認購總認購額為5,000,000港元以上(根據最高發售價每股6.80港元計算，未計1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的公開發售股份(相當於香港公開發售乙組初步可獲分配的H股總數54,180,000股約615.64倍)。

並無按照申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。702份重複申請或疑屬重複申請已識別及拒絕受理。2,020份申請因退票而遭拒絕受理。725份申請因申請無效而遭拒絕受理。並無接獲認購超過香港公開發售初步可供認購之公開發售股份50%(即超過54,180,000股)的申請。

由於香港公開發售出現超額認購，已用售股章程「全球發售的架構」一節所述之回撥機制將香港公開發售之H股數目增至541,800,000股公開發售股份，相當於全球發售（並無計及可能因行使超額配股權而發行的H股）可供發售之H股總數50%。

可供認購及以白色及黃色申請表格有效申請及透過向香港結算發出電子認購指示認購之公開發售股份已根據下文「香港公開發售的配發基準」一段所述之基準有條件配發。

國際發售

本公司董事進一步公佈根據國際發售初步發售的H股已獲非常大幅超額認購。

就全球發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商於香港公開發售遞交申請截止日期後30日內隨時及不時行使，要求本公司按國際發售的同等每股H股價格配發及發行不超過合共108,360,000股額外H股，相當於全球發售初步可供發售H股數目10%，應付國際發售的超額分配（如有）。倘全面行使超額配股權，額外國際發售股份將相當於緊隨全球發售及行使超額配股權後本公司經擴大已發行股本約2.2%。截至本公佈日期，超額配股權未獲行使。倘行使超額配股權，則本公司將在報章刊登公佈。

國際發售股份乃分配予與本公司或其任何子公司任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自聯繫人概無關連的獨立承配人。聯席全球協調人或其他包銷商或彼等各自的聯繫人及關連客戶（上市規則附錄6所載者）概無以本身名義根據全球發售認購任何H股。國際發售乃遵照上市規則附錄6所載的股本證券配售指引而進行。於國際發售後，國際發售承配人不會成為本公司主要股東（定義見上市規則）。

本公司確認，於完成全球發售後（假設超額配股權沒有行使），公眾人士持有的H股數目將約為本公司經擴大已發行股本的25%。

香港公開發售初步發售的H股乃配發予並非本公司關連人士（定義見上市規則）的承配人及認購者。

香港公開發售的配發基準

達成售股章程「全球發售的架構」一節所載條件後，由公眾使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算發出電子認購指示提交的有效申請將根據下列基準有條件配發：

申請股份 之數目	有效 申請之數目	分配基準	申請股份總數中獲 分配之概約百分比
甲組			
1,000	365,288	從365,288份申請中抽出73,058份申請可獲配發1,000股H股	20.00%
2,000	67,791	從67,791份申請中抽出14,914份申請可獲配發1,000股H股	11.00%
3,000	33,656	從33,656份申請中抽出8,582份申請可獲配發1,000股H股	8.50%
4,000	13,899	從13,899份申請中抽出4,059份申請可獲配發1,000股H股	7.30%
5,000	28,977	從28,977份申請中抽出9,072份申請可獲配發1,000股H股	6.26%
6,000	8,745	從8,745份申請中抽出3,043份申請可獲配發1,000股H股	5.80%
7,000	6,453	從6,453份申請中抽出2,484份申請可獲配發1,000股H股	5.50%
8,000	6,098	從6,098份申請中抽出2,439份申請可獲配發1,000股H股	5.00%
9,000	3,532	從3,532份申請中抽出1,526份申請可獲配發1,000股H股	4.80%
10,000	47,532	從47,532份申請中抽出21,865份申請可獲配發1,000股H股	4.60%
15,000	15,398	從15,398份申請中抽出10,163份申請可獲配發1,000股H股	4.40%

20,000	20,227	從20,227份申請中抽出16,991份申請可獲配發1,000股H股	4.20%
25,000	5,131	1,000股H股	4.00%
30,000	10,758	1,000股H股，另從10,758份申請中抽出538份申請可獲額外配發1,000股H股	3.50%
35,000	2,830	1,000股H股，另從2,830份申請中抽出271份申請可獲額外配發1,000股H股	3.13%
40,000	3,877	1,000股H股，另從3,877份申請中抽出372份申請可獲額外配發1,000股H股	2.74%
45,000	2,264	1,000股H股，另從2,264份申請中抽出222份申請可獲額外配發1,000股H股	2.44%
50,000	7,951	1,000股H股，另從7,951份申請中抽出795份申請可獲額外配發1,000股H股	2.20%
60,000	3,374	1,000股H股，另從3,374份申請中抽出371份申請可獲額外配發1,000股H股	1.85%
70,000	2,528	1,000股H股，另從2,528份申請中抽出303份申請可獲額外配發1,000股H股	1.60%
80,000	3,810	1,000股H股，另從3,810份申請中抽出457份申請可獲額外配發1,000股H股	1.40%
90,000	1,107	1,000股H股，另從1,107份申請中抽出158份申請可獲額外配發1,000股H股	1.27%
100,000	8,147	1,000股H股，另從8,147份申請中抽出1,222份申請可獲額外配發1,000股H股	1.15%
150,000	4,854	1,000股H股，另從4,854份申請中抽出2,791份申請可獲額外配發1,000股H股	1.05%
200,000	4,161	2,000股H股	1.00%
250,000	1,339	2,000股H股，另從1,339份申請中抽出435份申請可獲額外配發1,000股H股	0.93%
300,000	1,898	2,000股H股，另從1,898份申請中抽出1,442份申請可獲額外配發1,000股H股	0.92%
350,000	622	3,000股H股，另從622份申請中抽出115份申請可獲額外配發1,000股H股	0.91%
400,000	1,071	3,000股H股，另從1,071份申請中抽出643份申請可獲額外配發1,000股H股	0.90%
450,000	453	4,000股H股	0.89%
500,000	1,110	4,000股H股，另從1,110份申請中抽出333份申請可獲額外配發1,000股H股	0.86%
550,000	273	4,000股H股，另從273份申請中抽出184份申請可獲額外配發1,000股H股	0.85%
600,000	635	5,000股H股，另從635份申請中抽出25份申請可獲額外配發1,000股H股	0.84%
650,000	161	5,000股H股，另從161份申請中抽出641份申請可獲額外配發1,000股H股	0.83%
700,000	720	5,000股H股，另從720份申請中抽出533份申請可獲額外配發1,000股H股	0.82%

686,670

申請股份之數目	有效申請之數目	分配基準	申請股份總數中獲分配之概約百分比
---------	---------	------	------------------

乙組

800,000	1,592	6,000股H股，另從1,592份申請中抽出793份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
900,000	349	7,000股H股，另從349份申請中抽出108份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
1,000,000	1,765	8,000股H股，另從1,765份申請中抽出215份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
1,500,000	914	12,000股H股，另從914份申請中抽出167份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
2,000,000	733	16,000股H股，另從733份申請中抽出178份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
2,500,000	257	20,000股H股，另從257份申請中抽出78份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
3,000,000	541	24,000股H股，另從541份申請中抽出198份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
3,500,000	143	28,000股H股，另從143份申請中抽出61份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
4,000,000	212	32,000股H股，另從212份申請中抽出103份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
4,500,000	160	36,000股H股，另從160份申請中抽出88份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
5,000,000	258	40,000股H股，另從258份申請中抽出157份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
6,000,000	155	48,000股H股，另從155份申請中抽出113份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
7,000,000	151	56,000股H股，另從151份申請中抽出129份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
8,000,000	127	64,000股H股，另從127份申請中抽出124份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
9,000,000	64	73,000股H股，另從64份申請中抽出6份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
10,000,000	240	81,000股H股，另從240份申請中抽出52份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
15,000,000	172	121,000股H股，另從172份申請中抽出142份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
20,000,000	118	162,000股H股，另從118份申請中抽出51份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
25,000,000	40	203,000股H股，另從40份申請中抽出2份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
30,000,000	37	243,000股H股，另從37份申請中抽出24份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
35,000,000	8	284,000股H股，另從8份申請中抽出2份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
40,000,000	15	324,000股H股，另從15份申請中抽出13份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
45,000,000	13	365,000股H股，另從13份申請中抽出6份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
50,000,000	12	406,000股H股，另從12份申請中抽出1份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%
54,180,000	119	440,000股H股，另從119份申請中抽出2份申請可獲額外配發1,000股H股	0.81%

8,195