

業務策略及未來計劃

有關本公司業務、策略及未來計劃詳見「業務一策略」

全球發售的原因及所得款項用途

本公司相信全球發售將會為貴州省的擴展計劃提供即時資金。基於每股股份發售價5.94港元(發售價範圍的中位數)，及扣除與全球發售有關的包銷佣金及預計應付支出後，本公司預測所得款項淨額約2,784.9百萬港元並打算作下列用途：

- 約74%，或2,062.5百萬港元將用作收購貴州省六盤水焦煤資源；
- 約19%，或516.4百萬港元將用作於六盤水興建一家年產能為1百萬噸焦炭的煉焦廠，其中413.1百萬港元將用作興建2個焦炭爐、20.7百萬港元將用作收購土地使用權及餘下82.6百萬港元將用作興建樓宇及購買配套設備；
- 約4%，或103.3百萬港元將用作於六盤水興建一座年產能為3百萬噸精煤的洗煤廠，其中10.3百萬港元將會用作收購土地使用權、31.0百萬港元將用作興建清洗及排水系統、31.0百萬港元將用作興建循環設施及餘下31.0百萬港元將用作興建樓宇及購買配套設備；
- 約2%，或62.4百萬港元將用作清還霸菱貸款。恒鼎投資於2006年9月5日簽訂貸款協議。霸菱貸款為本金金額8.0百萬美元(相當於約62.4百萬港元)，複合年利率為10厘，到期日為2006年9月7日起13個曆月及14個曆日或上市日之後14個工作日兩者較早的日期。Baring 5A 已同意在本公司股份於2007年9月30日或之前開始於香港聯交所交易的情況下，其將放棄根據貸款協議(以經修訂為準)收取的任何利息。詳情請參閱「向首次公開招股前投資者發行可換股票據及向其取得貸款」一節。本公司已將從霸菱貸款的所得款項應用在本公司重組及作一般經營資金；及

- 約1%，或40.3百萬港元將由三聯運輸用作購買不超過70輛重型長程卡車。

本公司已獲若干煤礦礦主承諾，容許本公司在特定時間內自主決定購買六盤水11個煤礦（正在生產和未開發）的採礦權及有關資產。本公司尚未決定是否購買承諾所指的任何煤礦。詳情見「業務 — 六盤水煤礦的承諾」一節。自根據四川省持續的煤炭資源整合計劃而在2007年6月收購聖昌煤礦後，本公司尚未就收購新原煤礦或興建新煉焦廠或洗煤廠而訂立任何合同。為與本公司透過收購令業務增長的策略一致，本公司一直物色及考察，並將繼續物色及考察本公司可用或本公司在業務過程中留意到有潛質的收購目標。六盤水的煤礦擁有人的承諾是本公司努力的成果。在未有考察結果時，用作收購煉焦煤炭資源的全球發售所得款項用途淨額，及在適用法律及法規的情況下，本公司擬將款項以短期付息存款存放於第三方持牌金融機構或將款項投資短期貨幣市場工具。

倘發售價釐定為5.05港元（發售價範圍的下限），所得款項淨額將減少約429.4百萬港元。在此情況下，本公司打算相應減少投資於收購六盤水焦煤資源的所得款項。

倘發售價釐定為6.83港元（發售價範圍的上限），所得款項淨額將增加約429.4百萬港元。本公司打算將額外資金作一般經營資本用途。

根據全球發售，本公司將不會從售股股東收取任何出售銷售股份產生的所得款項。以發售價5.94港元（發售價範圍的中位數）計算，假設超額配股權不行使，預計應計售股股東的全球發售的所得款項淨額為557.1百萬港元。倘超額配股權獲悉數行使，以發售價5.94港元（發售價範圍的中位數）計算，從全球發售產生的所得款項淨額目前預計增加約515.8百萬港元，其中本公司將收取約343.9百萬港元而三聯投資將收取約171.9百萬港元。本公司擬使用額外所得款項淨額約343.9百萬港元用作一般經營資金。