

目 錄

閣下應僅倚賴本招股章程及申請表格所載資料作投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載內容不同的資料。凡未在本招股章程及申請表格中刊載的任何資料或陳述都不應被視為已獲我們、我們的董事、獨家全球協調人、保薦人、包銷商、任何彼等各自的董事或任何參與全球發售的其它人士授權而予以信賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	19
技術詞彙	30
前瞻性陳述	34
風險因素	35
豁免遵守上市規則的規定	51
有關本招股章程及全球發售的資料	53
董事、監事及參與全球發售的各方	62
公司資料	67
行業概覽	69
監管	90
重組及公司結構	100
我們的企業投資者	110
業務	
概覽	114
競爭優勢	117
業務策略	121
我們的產品	122
銷量及營業額	124
完整產業鏈	125
採礦	125
選礦	134
冶煉	135
精煉	136
探礦	137
維修與保養	140
資本開支	141
技術改善項目	141
能源	142
質量控制	143
主要獎項	143
銷售及分銷	144
主要客戶	146
主要供應商	147
研究、開發及知識產權	148
競爭	150
僱員	150
環境、職業健康及安全	151
保險	155
訴訟及規管事宜	156
土地及樓宇	156

目 錄

	頁次
關連交易	159
與新疆有色的關係	174
董事、監事、高級管理層及僱員	189
主要股東	200
股本	201
財務資料	205
股息政策	239
未來計劃及所得款項用途	242
包銷	244
全球發售的結構	249
如何申請認購公開發售股份	257
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料	II-1
附錄三 — 溢利估計	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 獨立技術報告	V-1
附錄六 — 稅項	VI-1
附錄七 — 中國及香港主要法律及監管規定概要	VII-1
附錄八 — 公司章程概要	VIII-1
附錄九 — 法定及一般資料	IX-1
附錄十 — 送呈公司註冊處及備查文件	X-1