

重要提示

閣下如對本招股說明書的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD.* 中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

根據全球發售提呈發售的發售股份數目：	2,871,000,000 股 H 股（包括本公司將提呈發售的 2,610,000,000 股 H 股及售股股東將提呈發售的 261,000,000 股銷售 H 股，可予調整及視乎超額配售權的行使情況而定）
香港公開發售股份數目：	143,550,000 股 H 股（可予調整）
國際發售股份數目：	2,727,450,000 股 H 股（可予調整及視乎超額配售權的行使情況而定）
最高發售價：	每股 H 股 6.81 港元（須於申請時繳足，並可能會於最終定價後退還，另加 1% 經紀佣金、0.004% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費）
面值：	每股 H 股人民幣 1.00 元
股份代號：	1618

獨家全球協調人

Morgan Stanley

摩根士丹利

聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人

Morgan Stanley
摩根士丹利



中信証券國際
CITIC Securities International

香港聯合交易所有限公司、香港中央結算有限公司及香港交易及結算所有限公司對本招股說明書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示概不就本招股說明書全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

本招股說明書連同本招股說明書「附錄十一送呈公司註冊處及備查文件」所列的文件已根據香港法例第 32 章《公司條例》第 342C 條的規定於香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股說明書或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期由聯席賬簿管理人（代表包銷商）及本公司（代表本公司及售股股東）於定價日協定。定價日期為 2009 年 9 月 17 日或之前，而無論如何不會遲於 2009 年 9 月 22 日。發售價將不超過 6.81 港元，而目前預期不低於 6.16 港元。

聯席賬簿管理人（代表包銷商）可在經本公司同意（代表本公司及售股股東）下，於提交香港公開發售申請最後限期當日上午之前，隨時調低香港公開發售股份數目，及／或將指示性發售價範圍調至低於本招股說明書所載者。進一步詳情載於「全球發售的架構」及「如何申請認購香港公開發售股份」。

本公司於中國註冊成立，而本公司絕大部分業務亦位於中國。準投資者應留意中國與香港於法律、經濟及金融體制等方面的差別，以及投資於中國註冊成立公司的不同風險因素。準投資者亦須留意中國與香港的監管架構不同，並須考慮本公司 H 股的不同市場特質。該等差別與風險因素分別載於「風險因素」、「附錄七—主要法律及規管條文概要」以及「附錄八—組織章程概要」。

2009 年 9 月 11 日

* 僅供識別