

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

### 未來計劃

有關本公司未來計劃的進一步詳情，請參閱「業務－業務戰略」。

### 所得款項用途

假設首次公開發售價為每股H股6.49港元（即本招股說明書封面所載指示性發售價範圍的中間價），本公司估計，如超額配售權未獲行使，在扣除包銷佣金和其他估計發售費用後，本公司將從全球發售中獲得約159.88億港元的所得款項淨額。如超額配售權獲悉數行使，本公司估計，在扣除包銷佣金和本公司估計費用後，假設發售價為每股H股6.49港元，本公司將因發售這些額外H股而獲得約24.63億港元的額外所得款項淨額。

根據本公司策略，本公司擬將全球發售所得款項按以下金額用作以下用途：

- 本公司計劃提高在海外工程承包、勘察及設計業務的競爭優勢。本公司將繼續把握中國政府的「走出去」策略創造的良好機遇，開拓海外市場，在發展中國家及發達國家市場競爭。為實現此業務計劃，在繼續發展新業務的同時，本公司需要確保當前的海外工程項目能得以完成。因此，本公司計劃使用本公司約45%的所得款項來投資海外建設工程項目，其中包括：印度 ESSAR Steel 的 2,200 立方米高爐項目、越南太原鋼鐵公司的二期擴展工程項目、澳大利亞 SINO 鐵礦建設工程項目，以及蒙古阿雷努爾鉬礦建設工程項目。這些所得款項中，部分將用於購買重要冶金及礦業建設設備，其餘部分則作為墊資，用於從業主收取進度款項之前支付建設成本。本公司將根據實際進度及財務需要，將資金分配給該等工程項目。
- 本公司亦計劃增強其資源開發能力，以及拓展資源開發業務的規模。通過充分發揮本公司現有的優勢，本公司將專注於金屬礦產品、中國稀缺資源及海外資源開發。為實現此業務計劃，本公司將使用約33%的所得款項，用於資助本公司若干主要海外資源開發項目，包括阿富汗艾娜克銅礦項目，阿根廷希拉格蘭德鐵礦項目，以及巴基斯坦杜達鉛鋅礦項目。上市所得款項將用於支付採礦權以及該等礦產的建設工程。約等於11%的所得款項的額外金額預期用於潛在收購或投資其他海外礦產儲量。
- 憑藉銀行借款的支援以及其他集資渠道，本公司海外業務在過去數年得以大幅增長。本公司計劃使用另外約11%的所得款項，以償還本公司若干現有銀行借款，並撥付本公司的營運資金。該等銀行借款的年利率介乎3.51%至5.94%之間。該等貸款將於一至十二年內到期。

如全球發售所得款項淨額並無即時用作上述用途，本公司擬將該等所得款項以短期活期存款形式存放於離岸金融機構及／或投資於離岸貨幣市場工具。若全球發售所得款項淨額因發售價定於較高價範圍內，或因超額配售權獲行使而超出本公司的預計，本公司擬將超出的金額撥付本公司的

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

營運資金。若發售價定於較低價範圍內，全球發售所得款項的上述分配將會按比例減少，並根據海外工程承包項目及資源開發項目的重要性提供資金。本公司H股發售所得款項將用於海外業務用途，除非本公司獲得中國相關機關的所需批准將該等所得款項匯入中國。

售股股東於全球發售中出售銷售H股的所得款項淨額（經扣除售股股東就全球發售應付的包銷費用及估計開支，並假設超額配售權未獲行使），估計為約15.60億港元（假設發售價為每股H股6.16港元）或約17.24億港元（假設發售價為每股H股6.81港元）。若超額配售權獲悉數行使，有關所得款項淨額估計為約17.93億港元（假設發售價為每股H股6.16港元）或約19.83億港元（假設發售價為每股H股6.81港元）。本公司不會收取任何有關所得款項。根據相關中國法律法規，售股股東須將其從全球發售中收取的所得款項淨額撥歸全國社保基金理事會。

本公司不會直接或間接動用全球發售的任何所得款項或准許任何人士或實體動用任何該等所得款項，用於資助使用有關款項時屬外國資產管制局或伊朗制裁法制裁對象的活動或業務，或受此制裁人士或實體，或受此制裁的國家或地區。

有關A股發售所得款項用途的詳情，請參閱「A股發售」。