

重要文件

閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



MONGOLIAN MINING CORPORATION

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 719,424,500股股份 (包括由本公司發售的597,122,500股新股份及由售股股東發售的122,302,000股銷售股份) (視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際配售股份數目 : 647,482,500股股份 (可予調整並視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 71,942,000股股份 (可予調整)
- 最高發售價 : 每股發售股份為7.56港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 (股款須於申請時以港元繳足，可予退還)
- 面值 : 每股0.01美元
- 股份代號 : 975

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人及聯席牽頭經辦人
(按字母順序排列)



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程，連同本招股章程「附錄八一送呈公司註冊處處長及備查文件一送呈公司註冊處處長的文件」一節中所述的文件，已經按照香港法例第32章公司條例第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由聯席全球協調人 (代表包銷商)、售股股東與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預期為二零一零年十月五日或前後，惟無論如何不遲於二零一零年十月十一日。發售價將不會超過7.56港元，目前預計不會少於6.48港元。倘因任何理由，聯席全球協調人 (代表包銷商)、售股股東與我們未能於二零一零年十月十一日前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行，並將告失效。

聯席全球協調人 (代表包銷商) 可在本公司及售股股東的同意下於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前隨時減少根據全球發售所發售的發售股份數目及/或將指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所載者。在此情況下，本公司最遲將於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在南華早報 (以英文) 及香港經濟日報 (以中文) 及在我們的網址www.mmc.mn以及聯交所網址www.hkexnews.hk刊登公佈。其他詳情請參閱本招股章程中「全球發售的架構」及「如何申請認購香港發售股份」兩節。

倘於發售股份開始在聯交所買賣當日上午八時正前發生若干情況，則聯席全球協調人 (代表包銷商) 可終止香港包銷協議下香港包銷商的責任。該等情況載於本招股章程「包銷一 包銷安排及開支一 香港公開發售一 終止的理由」一節。

發售股份未曾亦不會根據證券法登記，亦不可在美國境內或向美國人士或為其利益提呈發售或出售、質押或轉讓，惟發售股份可依據證券法第144A條或其他豁免登記要求向合資格機構買家發售、出售或交付，或依據證券法S規例在美國境外發售、出售或交付。

二零一零年九月二十八日