

目 錄

致投資者的重要通知

本公司僅為香港發售及香港發售股份刊發本招股章程，並非出售或購買本招股章程所述根據香港發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約或邀請。本招股章程不可用作亦不屬於任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程與發售及銷售發售股份會受限制，除根據相關證券監管機構的登記或授權而獲該等司法權區適用證券法例准許或豁免遵守適用證券法例外，概不得進行上述事宜。

有意投資者僅應依據本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。本公司或任何參與全球發售的其他人士概無授權任何人士向投資者提供與本招股章程及申請表格所載者不同的資料。投資者不應將並非載於本招股章程的任何資料或陳述視為已獲本集團、獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、彼等各自的董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以信賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	18
本公司附屬公司列表.....	34
地質資源及儲備分類.....	36
技術詞彙.....	39
前瞻性陳述.....	45
風險因素.....	47
有關本招股章程及全球發售的資料.....	79
董事及參與全球發售各方.....	84
公司資料.....	88
歷史及重組.....	89
行業概覽.....	107
有關行業的法律及法規.....	152
業務.....	184
與PETROPAVLOVSK的關係.....	242
關連交易.....	258
豁免.....	272

目 錄

	<u>頁次</u>
董事、高級管理層及僱員	274
主要股東	290
基礎投資者	291
股本	293
財務資料	295
未來計劃及所得款項用途	340
包銷	342
全球發售安排	350
如何申請香港發售股份	359
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 — 虧損預測	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 合資格人士報告	V-1
附錄六 — 本公司細則概要	VI-1
附錄七 — 稅項	VII-1
附錄八 — 法定及一般資料	VIII-1
附錄九 — 送呈香港公司註冊處及備查文件	IX-1
附錄十 — CRU的成本基準比較概覽	X-1