

(A) 本公司其他資料**1. 註冊成立**

本公司於二零一零年六月四日根據公司條例以 Thor Limited 名稱在香港註冊成立。本公司先後於二零一零年八月十三及二零一零年九月十三日易名為鐵路現貨有限公司及鐵江現貨有限公司。本公司的註冊辦事處位於香港皇后大道中9號6樓H室。本公司大綱及細則多個部分的概要載於本招股章程附錄六一「本公司細則概要」。

2. 股本變更

註冊成立當日，本公司的法定股本為1,000港元，分為1,000股每股面值1.00港元的股份。

二零一零年六月四日，一股繳足股份配發及發行予初步認購人 Cayiron Limited。根據本公司股東於二零一零年六月十四日通過的書面決議案，當時已發行及未發行的每股面值1.00港元的股份均拆細為100股每股面值0.01港元的股份。因此，本公司股本(包括1,000股每股面值1.00港元的股份)拆細為100,000股每股面值0.01港元的股份。

二零一零年六月十四日，本公司以代價260,015,001美元(基於Thorholdco Limited有關資產淨值之賬面值經公平協商釐定)向 Cayiron Limited 收購 Thorholdco Limited，代價以本公司按每股溢價2,894,512.98港元(等於轉讓之日每股價格371,450美元)向 Cayiron Limited 另外發行700股入賬列作繳足股份的方式支付。

二零一零年六月二十五日，本公司以代價437,621,871.70美元向 Cayiron Limited 收購 Thorrouble Limited 及 Thordollar Limited，代價以本公司按每股溢價4,255,145.15港元(等於轉讓之日每股價格4,255,145.16美元)向 Cayiron Limited 另外發行800股入賬列作繳足股份的方式支付。

二零一零年八月十一日，根據本集團採礦業務的集團內股本融資向Cayiron Limited 發行1,600股股份。

二零一零年八月十九日，本公司議決根據僱員福利信託安排(詳情載於本附錄八一「法定及一般資料」的「僱員福利信託」分節)向 Cayiron Limited 另外配發及發行1,600股股份。

二零一零年八月二十六日，根據首次公開發售前投資協議向首次公開發售前投資者發行360股新股份，以換取彼等合共向本公司股本作出現金股本投資60百萬美元，其他詳情載於本招股章程「歷史及重組」一節「首次公開發售前投資」分節。

二零一零年九月十七日，本公司通過股東特別決議案，議決自二零一零年九月三十日起增設9,999,900,000股每股面值0.01港元的股份，將本公司法定股本由1,000港元增至100,000,000

港元，而該等新增股份在各方面均與本公司股本中的現有股份享有同等權利。

二零一零年九月二十二日，Petropavlovsk及首次公開發售前投資者同意根據首次公開發售前投資補充協議取消首次公開發售前投資協議，更多詳情載於本招股章程「歷史及重組」一節的「首次公開發售前投資」分節。首次公開發售前投資補充協議須待上市方可作實，除首次公開發售前投資者將持有股份的所有權轉讓予Cayiron外，退出不會影響本集團股本。

除上述者外，自註冊成立以來，本公司股本並無變更。

3. 股東書面決議案

根據股東於二零一零年九月十七日通過的書面決議案，議決(其中包括)下列事項：

- (a) 本公司批准及採納新大綱及細則；
- (b) 本公司增設9,999,900,000股股份，將法定股本由1,000港元增至100,000,000港元，所增設股份自有關決議案通過日期起在各方面與本公司股本中的已發行股份享有同等權利。因此，本公司有10,000,000,000股法定股份；
- (c) 待(i)有關全球發售的本招股章程約於二零一零年九月三十日刊發及(ii)包銷協議不遲於二零一零年十月十日訂立後：
 - (A) 批准全球發售及超額配股權，並且授權董事根據本招股章程及申請表格所載條款配發及發行發售股份及可能因行使超額配股權而須配發及發行的股份；及
 - (B) 在本公司股份溢價賬有足夠結餘或因全球發售錄得進賬的情況下，授權董事將本公司股份溢價賬的其中23,219,948.40港元撥充資本，用作按面值繳足2,321,994,840股股份，向於國際包銷協議日期起計第五日營業時間結束時名列本公司股東名冊的人士按其當時於本公司之持股比例配發及發行(「資本化發行」)；
- (d) 批准、追認及採納本公司的長期獎勵計劃(有關詳情載於本附錄八「(D)董事、管理層及員工的其他資料」一節「3.本公司長期獎勵計劃主要條款概要」分節)；及

- (e) 給予董事一般無條件授權，可配發、發行及處置股份總面值不超過本招股章程所述本公司已發行及將發行的股本(包括但不限於可能因行使超額配股權而發行的股份)總面值(惟因(i)供股；(ii)行使根據本公司任何購股權計劃或類似安排授出的購股權或其他獎勵；或(iii)發行股份以代替股份的全部或部分股息；或(iv)根據全球發售、超額配股權或資本化而發行的股份除外)20%的股份，授權的有效期直至本公司下屆股東週年大會結束時、細則或公司條例或香港任何其他有關法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時，或股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂該項授權時(以最早者為準)為止；
- (f) 給予董事一般無條件授權，可行使本公司一切權力，在聯交所或本公司證券可能上市且獲證監會及聯交所就此認可的任何其他經批准的證券交易所，購回總面值不超過緊隨全球發售及資本化發行完成後本公司已發行股本總面值10%的股份，授權的有效期直至本公司下屆股東週年大會結束時、細則或任何相關法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時，或股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂該項授權時(以最早者為準)屆滿；及
- (g) 擴大上文(e)段所述的一般無條件授權，在董事根據該一般授權可配發或有條件或無條件同意配發、發行或處置的本公司股本總面值加上相當於本公司根據上文(f)段所述購回股份授權購所購回的本公司股本總面值，惟所增加數額不得超過緊隨全球發售及資本化發行完成後本公司已發行股本總面值(不計及行使超額配股權)的10%。

緊隨全球發售成為無條件且已發行本招股章程所述的股份(惟不計及可能因行使超額配股權而發行的任何股份)後，本公司法定股本將為100,000,000港元(分為10,000,000,000股股份)，已發行股本將為33,920,000.00港元(分為3,392,000,000股股份)，均為繳足或列作繳

足，而6,608,000,000股股份尚未發行。除根據行使超額配股權及根據股份獎勵計劃可能授出的任何購股權外，目前無意發行本公司任何法定但未發行股本，亦不會在未獲股東於股東大會的事先批准下發行股份以致實際改變本公司控制權。

4. 企業重組

有關本集團企業重組的資料載於本招股章程「歷史及重組」一節。

5. 附屬公司的股本變更

本公司的附屬公司載述於會計師報告(全文載於本招股章程附錄一一「會計師報告」)。

下列附屬公司於緊接本招股章程刊發之日前兩年內註冊成立。

| 附屬公司名稱 | 註冊成立地點 | 註冊成立日期 |
|--|--------|--------------|
| Thorholdco Limited | 開曼群島 | 二零一零年五月十八日 |
| Thorroble Limited | 開曼群島 | 二零一零年五月十八日 |
| Thordollar Limited | 開曼群島 | 二零一零年五月十八日 |
| LLC Amursnab | 俄羅斯 | 二零零九年十二月二十八日 |
| Lucilius Investments Limited | 塞浦路斯 | 二零零八年十一月二十二日 |

除上文及本招股章程附錄八 — 「法定及一般資料」內「4.企業重組」一段以及本招股章程「歷史及重組」一節所載者外，於緊接本招股章程刊發之日前兩年內，本公司任何附屬公司的股本概無變更。

(B) 本公司購回本身證券

本節載列聯交所要求載入招股章程有關本公司購回本身證券的資料。

1. 上市規則規定

上市規則允許以聯交所為第一上市地的公司在若干限制的規限下於聯交所購回本身證券，其中較重要的限制概述如下：

(i) 股東批准

所有以聯交所為第一上市地的公司建議購回證券(如為股份，必須為已繳足股款者)須事先經股東通過普通決議以一般授權方式批准或就指定交易特別批准。

(ii) 資金來源

購回資金必須是根據大綱、細則、上市規則及香港相關法律可合法作此用途的資金。上市公司不得以非現金代價或並非聯交所交易規則所規定的交收方式在聯交所購回本身證券。

在上述者規限下，本公司可動用原可供派息或分派的本公司資金或為購回而新發行股份所得款項購回股份。購買時所應付超出購回股份面值的任何溢價須以原可供派息或分派的資金或本公司股份溢價賬的進賬撥付。

(iii) 買賣限制

上市公司於聯交所可購回股份的總數最多為已發行股份總數的10%。未經聯交所事先批准，公司不得於緊隨購回後30日內發行或公告建議發行新證券，惟由於行使於有關購回前仍未到期的認股權證、購股權或同類工具而公司須發行證券則除外。此外，上市公司不得以高於股份前五個交易日在聯交所的平均收市價的5%或以上的價格於聯交所購回其股份。上市規則亦規定，倘購回會導致公眾所持證券數目降至低於聯交所規定的有關指定最低百分比，則上市公司不得購回其證券。

公司須安排其委任負責購回證券的經紀向聯交所披露聯交所可能要求的有關購回資料。

(iv) 所購回股份的權利

所有購回證券(不論在聯交所或循其他途徑)將自動除牌，而該等證券的證書必須註銷及銷毀。

(v) 暫停購回

在發生可影響證券價格的情況或作出可影響證券價格的決定後，上市公司不得購回證券，直至可影響證券價格的資料公告為止。尤其於緊接以下日期(以較早者為準)前一個月內：
(i)召開董事會會議以批准上市公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期(無論是否上市規則要求)業績的日期(以根據上市規則首次知會聯交所的日期為準)及(ii)上市公司根據上市規則刊登任何年度、半年度、季度或任何其他中期(無論是否上市規則要求)業績公告的最後限期，上市公司不得在聯交所購回其股份，惟特殊情況除外。此外，倘上市公司違反上市規則，聯交所可禁止其在聯交所購回證券。

(vi) 申報規定

有關在聯交所或循其他途徑購回證券的若干資料，須於下一個營業日的早市或任何開市前時段開始(以較早者為準)前30分鐘之前向聯交所申報。此外，上市公司年報須披露有關年內購回證券的詳情，包括購回證券數目的每月分析、每股購買價或就全部該等購買支付的最高及最低價格(如適用)，以及所付總價格。

(vii) 關連人士

上市公司不得在知情下在聯交所向「關連人士」購回證券，關連人士指該公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員或主要股東或彼等的聯繫人，而關連人士亦不得在知情下向該公司出售其證券。

2. 購回的理由

董事相信，能夠購回股份符合本公司及股東的利益。購回可能(視情況而定)提高每股資產淨值及／或每股盈利。董事徵求購回股份的一般授權以便本公司可適時靈活購回股份。每次購回股份的數目、價格及其他條款屆時由董事考慮當時情況釐定。

3. 購回的資金

購回證券時，本公司僅可動用根據大綱及細則、上市規則及香港相關法律可合法作此用途的資金。倘於股份購買期間的任何時間全面行使購回授權，則可能對本公司的營運資金或負債資本比率造成重大不利影響(與本招股章程所披露的狀況相比)。然而，倘行使一般授權會對董事不時認為適合本公司的營運資金需求或負債資本比率水平有重大不利影響，則董事不會建議行使一般授權。

4. 一般事項

假設股份開始於聯交所買賣當日已發行約3,392,000,000股股份但不考慮行使超額配股權，則全面行使購回授權會導致本公司在以下時間(以最早者為準)之前購回最多約339,200,000股股份：

- 本公司下屆股東週年大會結束時；
- 法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

- 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改購回授權時。

董事或(經作出一切合理查詢就彼等所知)彼等的任何聯繫人現時無意將任何股份售予本公司或其附屬公司。董事已向聯交所承諾,彼等將會根據適用的上市規則及香港相關法例行使購回授權。

據董事所知,全面行使購回授權不會導致任何根據收購守則所述的後果。

概無本公司關連人士知會本公司,表示目前有意在購回授權獲行使時向本公司出售股份,亦無承諾不會向本公司出售股份。

(C) 有關業務的其他資料

1. 重大合約概要

以下為本招股章程刊發之日前兩年內本集團成員公司訂立的重大或可屬重大合約(並非於日常業務中訂立的合約):

- (a) LLC Olekminsky Rudnik 與黑龍江建龍鋼鐵有限公司於二零零九年二月十日訂立的精鐵礦買賣合約;
- (b) 建龍、Ariva HK Limited(本公司附屬公司)及 Kuranakii 於二零零九年二月十一日訂立的合營企業協議,各方於中國黑龍江省雙鴨山市成立釩業合營公司,計劃透過該公司加工釩渣以及生產、銷售及分銷五氧化二釩及其他自釩渣提取的釩產品;
- (c) (1) MHL、(2) CEF(與MHL統稱「首次公開發售前投資者」)、(3) Petropavlovsk、(4)本公司及(5) Cayiron Limited 於二零一零年六月十七日訂立的首次公開發售前投資協議,首次公開發售前投資者同意,分別向本公司投資50百萬美元及10百萬美元。有關首次公開發售前投資的資料載於本招股章程「歷史及重組」一節「首次公開發售前投資」分節;
- (d) (1) MHL、(2) CEF(與MHL統稱「首次公開發售前投資者」)、(3) Petropavlovsk、(4)本公司及(5) Cayiron Limited於二零一零年九月二十二日訂立的首次公開發售前投資補充協議,各方同意待上市後(i)取消首次公開發售前投資協議及轉讓首次公開發售前

投資者所持全部股份予Cayiron Limited。有關首次公開發售前投資的資料載於本招股章程「歷史及重組」一節「首次公開發售前投資」分節；

- (e) (1)MHL(就首份基礎投資協議而言)及CEF(就第二份基礎投資協議而言)(「基礎投資者」)、(2)Petropavlovsk、(3) Cayiron Limited、(4)本公司、(5)美林國際、(6)瑞士銀行香港分行、及(7)中銀國際亞洲有限公司(與美林國際及瑞士銀行香港分行統稱為「聯席賬簿管理人」)於二零一零年九月二十二日訂立的基礎投資協議，基礎投資者同意根據國際發售按發售價認購股份而聯席保薦人根據國際發售按發售價安排配發及分配最多合共約60百萬美元的股份，其中10百萬美元由CEF出資，50百萬美元由MHL出資。有關基礎投資者的資料載於本招股章程「基礎投資者」一節。
- (f) Petropavlovsk 與本公司於二零一零年八月十一日訂立的稅務彌償保證，Petropavlovsk 就重組可能引致的稅務責任向本公司作出稅務彌償保證；
- (g) 本公司與 Petropavlovsk 於二零一零年九月二十二日訂立的不競爭契據，由上市日期起並且於股份在聯交所上市期間一直有效，直至 Petropavlovsk 所控制本公司已發行股本低於50%為止。有關詳情載於本招股章程「與Petropavlovsk的關係」一節；
- (h) Petropavlovsk 與本公司於二零一零年九月二十二日訂立的彌償保證契據，Petropavlovsk 向本公司提供稅項彌償保證；
- (i) 香港包銷協議；及
- (j) (1) 中國工商銀行、(2) Aricom、(3) LLC KS GOK 及(4) 中國電工設備總公司於二零一零年三月二十三日訂立的合作框架協議，中國電工設備總公司與 Aricom 承諾會落實及執行有關 Kimkan 鐵礦床開發及加工廠的建設 EPC 承包合約。訂立 EPC 承包合約須待中國工商銀行安排項目融資且訂立 EPC 承包合約的同時將訂立貸款融資文據方可作實。

2. 勘探及生產許可證

下表載列截至最後可行日期本公司的勘探及生產許可證詳情：

| 許可證編號 | 獲授日期 | 許可證持有人 | 地區／ 許可證類型 | 面積 (平方公里) | 本期到期日 | 最終到期日 |
|--------------|-----------------|---|---|--------------|------------------|-------|
| BLG 01244 TR | 二零零一年 六月二十五日 | LLC Olekminsky Rudnik | 俄羅斯 Amur 的 Kuranakh 及 Flanks 地質研究、勘探及 選礦(勘探及生產綜 合許可證) | 85 | 二零二六年 六月一日 | 不適用 |
| BIR 14037 TE | 二零零七年 四月二十七日 | LLC KS GOK | 俄羅斯EAO的 Kimkanskiye 選礦 (生產許可證) | 22.4 | 二零二五年 十二月三十日 | 不適用 |
| BIR 14038 TE | 二零零七年 四月二十七日 | LLC KS GOK | 俄羅斯EAO的 Sutarskiye 勘探及 選礦(勘探及生產綜 合許可證) | 27 | 二零二五年 十二月三十日 | 不適用 |
| BLG 14123 TE | 二零零七年 六月十九日 | LLC GMMC | 俄羅斯 Amur 的 Garinskoye 選礦 (生產許可證) | 11.2 | 二零二六年 十二月三十一日 | 不適用 |
| BLG 14664 TR | 二零零九年 四月十三日 | LLC Orlovsko- Sokhatinskiy Rudnik | 俄羅斯 Amur 的 Garinskoye Flanks 地質研究、勘探及 選礦(勘探及生產綜 合許可證) | 3,542 | 二零三三年 三月一日 | 不適用 |
| BIR 14650 TE | 二零零九年 四月一日 | LLC Kostenginskiy GOK | 俄羅斯EAO的 Kostenginskoye 勘 探及選礦(勘探及生 產綜合許可證) | 24 | 二零二七年 十二月三十一日 | 不適用 |
| BLG 13384 TE | 二零零五年 十一月三十日 | LLC Uralmining | 俄羅斯 Amur 的 Bolshoi Seym 勘探 及選礦(勘探及生產 綜合許可證) | 26 | 二零三零年 十二月一日 | 不適用 |

| 許可證編號 | 獲授日期 | 許可證持有人 | 地區／ 許可證類型 | 面積 (平方公里) | 本期到期日 | 最終到期日 |
|--------------|----------------|---------------------------|---|--------------|------------------|-------|
| BIR 00420 TR | 二零零七年 十月十日 | LLC Karier Ushumunskiy | 俄羅斯EAO的 Ushumunskoye Yuzhniy 地質研究、 勘探及選礦(勘探及 生產綜合許可證) | 2.8 | 二零零七年 十二月三十一日 | 不適用 |
| BIR 00428 TR | 二零零九年 三月十一日 | LLC Karier Ushumunskiy | EAO的 Ushumunskoye 地質 研究、勘探及選礦 (勘探及生產綜合許 可證) | 64.74 | 二零一九年 十二月三十一日 | 不適用 |

3. 勘探及生產許可證的相關條件

所有許可證均由 Federal Agency for Subsoil Use 授出。

3.1 勘探及生產許可證的一般條件

適用於所有勘探、採礦及生產許可證的一般條件概述如下：

- (a) 每名許可證持有人均擁有在許可區域內從事許可活動的專有權；
- (b) 許可證持有人須支付年度許可費、稅項及其他費用；
- (c) 每名許可證持有人均有責任遵守適用於許可區域的健康及安全規定；
- (d) 每名許可證持有人均有責任參與許可區域的社會經濟開發；及
- (e) 每名許可證持有人均須定期向與相關許可協議的實施有關的機構彙報各許可區域的作業狀況以及地質勘探及選礦的結果。

3.2 勘探、採礦及生產許可證的特定重要條款

適用於有關許可證持有人的勘探、採礦及生產許可證的特定重要條款概述如下：

| 許可證編號 | 許可證持有人 | 項目 | 許可證的特定重要條款 |
|--------------|-----------------------------|----------|--|
| BLG 01244 TR | LLC Olekminsky Rudnik | Kuranakh | <p>許可證持有人須確保達致下列項目開發階段：</p> <ul style="list-style-type: none"> 於二零零一年第四季度開始地質勘探； 於二零零六年第四季度完成勘測及評估工作，二零零七年第一季度向國家級專家提供最終報告； 於二零零六年第二季度完成一期勘探並向國家級專家提呈地質報告(連同俄羅斯制度儲備的計算結果)； 於二零一零年第一季度完成二期勘探，包括向國家級專家提呈地質報告(連同俄羅斯制度儲備的計算結果)；及 確保於二零零八年完成加工廠的第一條生產線並於二零零八年開始鈦礦的選礦工作，選礦量為100,000噸。 |

| 許可證編號 | 許可證持有人 | 項目 | 許可證的特定重要條款 |
|--------------|------------|-------------------|---|
| BIR 14037 TE | LLC KS GOK | K&S — 僅 Kimkan | <p>許可證持有人須確保二零一五年之前達致下列項目開發階段：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 二零一三年六月三十日前進行地質勘探以核實一九五零年至一九五五年的礦床勘探結果；最基本作業方案包括： <ul style="list-style-type: none"> 二零一零年 <ul style="list-style-type: none"> • 岩心鑽探 — 總長不少於1,000米； • 地表開槽 — 不少於5,000立方米； 二零一一年 <ul style="list-style-type: none"> • 岩心鑽探 — 總長不少於連續2,000米； • 地表開槽 — 不少於10,000立方米； 二零一二年 <ul style="list-style-type: none"> • 岩心鑽探 — 總長不少於連續2,000米； • 地表開槽 — 不少於10,000立方米； • 提供地質報告(連同A+B+C1類鐵礦石俄羅斯制度儲備的計算結果)供國家級專家審閱； • 截至二零一三年十二月三十日，籌備及協調礦床的技術開發項目並開始建設採礦加工廠的基礎設施； • 截至二零一四年十二月三十日，開始鐵礦石的工業選礦；及 • 截至二零一五年十二月三十日，採礦企業達到預計產能，選礦量達到所審批礦床開發技術設計的預測。 |

| 許可證編號 | 許可證持有人 | 項目 | 許可證的特定重要條款 |
|--------------|------------|-------------------|--|
| BIR 14038 TE | LLC KS GOK | K&S — 僅 Sutara | <p data-bbox="873 229 1399 302">環境事宜方面，許可證持有人有以下責任(其中包括)：</p> <ul data-bbox="879 336 1399 557" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="879 336 1399 451">• 截至二零零七年六月三十日，進行許可區域內環境狀況的基準分析；及 <li data-bbox="879 485 1399 557">• 自二零零七年十二月三十日起開始監測許可區域內的環境狀況。 <p data-bbox="873 591 1399 663">許可證持有人須確保截至二零一四年達致下列勘探及開發階段：</p> <ul data-bbox="879 697 1399 1570" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="879 697 1399 812">• 截至二零零六年十二月三十日，籌備及取得發證機關批准地質研究項目(須經國家級生態專家審閱)； <li data-bbox="879 846 1399 919">• 截至二零零七年三月三十日，開始地質研究； <li data-bbox="879 953 1399 1102">• 截至二零一零年十二月三十日，完成地質勘探、向國家級專家提供可行性研究報告及地質報告(連同礦床的俄羅斯制度儲備計算結果)； <li data-bbox="879 1136 1399 1285">• 截至二零一一年十二月三十日，技術開發計劃須取得發證機關同意，並通過國家級生態專家及國家級工業開發專家審閱； <li data-bbox="879 1319 1399 1391">• 截至二零一二年十二月三十日，開始建設加工廠的基礎設施；及 <li data-bbox="879 1425 1399 1570">• 不遲於二零一三年十二月三十日，開始鐵礦石選礦，且截至二零一四年十二月三十日的年選礦量達到5,000,000噸。 <p data-bbox="873 1604 1399 1676">環境事宜方面，許可證持有人有責任(其中包括)：</p> <ul data-bbox="879 1710 1399 1925" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="879 1710 1399 1825">• 截至二零零七年六月三十日，進行許可區域內環境狀況的基準分析；及 <li data-bbox="879 1859 1399 1925">• 截至二零零七年十二月三十日，開始監測許可區域內的環境狀況。 |

| 許可證編號 | 許可證持有人 | 項目 | 許可證的特定重要條款 |
|--------------|----------|------------|--|
| BLG 14123 TE | LLC GMMC | Garinskoye | <p>許可證持有人須確保達致下列項目開發階段：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 截至二零一零年七月三十一日，籌備及協定地質勘探工作以核實一九五零年至一九五七年的礦床勘探結果以及所發現的磁異常情況； • 截至二零一零年九月一日，開始地質勘探；最基本作業方案包括： <ul style="list-style-type: none"> 二零一零年 — 岩心鑽探 — 總長不少於1,000米； 二零一一年 — 岩心鑽探 — 總長不少於2,000米； 二零一二年 — 岩心鑽探 — 總長不少於2,000米； • 截至二零一三年一月一日，為計算鐵礦石儲備而編製永久狀況的可行性研究報告； • 截至二零一三年六月一日，完成勘探作業及提供地質報告(連同俄羅斯制度儲備的計算結果)供國家級專家審閱； • 截至二零一五年一月一日，編製及協調礦床開發項目設計文件； • 截至二零一五年六月一日，開始建設採礦企業、加工廠及金屬加工設施的基礎設施； • 截至二零一六年六月一日，開始商業選礦； • 截至二零一七年六月一日，開始從事採礦業務並達到技術項目的預測產能，惟不低於每年10百萬噸礦石；及 • 截至二零二一年六月一日，達到金屬加工產能不低於每年1百萬噸生鐵。 |

| 許可證編號 | 許可證持有人 | 項目 | 許可證的特定重要條款 |
|--------------|----------------------------------|-------------------|---|
| BLG 14664 TR | LLC Orlovsko-Sokhatinskiy Rudnik | Garinskoye Flanks | <p>環境事宜方面，許可證持有人有以下責任(其中包括)：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 截至二零零八年七月一日，根據與 Amurnedra 及其他獲授權國家機構協定的項目對許可區域內的環境狀況進行基準分析；及 • 截至二零零九年一月一日，開始根據與 Amurnedra 協調之計劃監測許可區域內的環境狀況。 <p>許可證持有人須確保截至二零一九年達致下列項目開發階段：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 截至二零零八年十二月一日，籌備及取得發證機關批准有關勘測及評估的項目設計(須通過國家級專家審閱)； • 截至二零零九年三月一日，開始勘測及評估； • 截至二零一二年三月一日，完成勘測及評估並編製地質報告(連同俄羅斯制度C2類儲備及P1類資源的計算結果)(最低年度作業量為開槽20,000立方米及鑽探2,000米)； • 截至二零一二年九月一日，籌備、協調及就勘探項目連同經初步評估的俄羅斯制度儲備(須通過國家級專家審閱)取得批准； • 截至二零一三年三月一日，開始勘探； • 截至二零一六年三月一日，完成勘探作業，並提供地質報告(連同俄羅斯制度C1類及C2類儲備的計算結果)； • 截至二零一六年九月一日，籌備、協調及取得礦床技術開發項目批文； |

| 許可證編號 | 許可證持有人 | 項目 | 許可證的特定重要條款 |
|--------------|-----------------------------|----------------|--|
| BIR 14650 TE | LLC Kostenginskiy GOK | Kostenginskoye | <ul style="list-style-type: none"> • 截至二零一七年三月一日，開始建設加工廠的基礎設施； • 截至二零一八年三月一日，加工廠投產；及 • 截至二零一九年三月一日，建立加工能力。 <p>環境事宜方面，許可證持有人有以下責任(其中包括)：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 截至二零零九年九月一日，根據與 Amurnedra 及其他獲授權國家機構協定的項目，對許可區域內的環境狀況進行基準分析；及 • 截至二零一零年三月一日，開始根據與 Amurnedra 協調之項目監測許可區域內的環境狀況。 <p>許可證持有人須確保截至二零一五年達致下列項目開發階段：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 截至二零零九年二月二十八日，籌備、協調及就地質勘探的項目設計(須通過相關國家級專家審閱)取得批准； • 截至二零零九年五月三十一日，開始勘探； • 截至二零一一年二月二十八日，完成勘探作業(最基本作業量為合共鑽探20,000米(長度)及分析至少兩個技術樣本)； • 截至二零一一年九月三十日，編製地質報告(連同俄羅斯制度C1類及C2類儲備的計算結果)； • 截至二零一三年二月二十八日，籌備、協調及就獲批准儲備所在區域的技術開發項目取得批准； • 截至二零一三年八月三十一日，開始建設加工廠的基礎設施； |

| 許可證編號 | 許可證持有人 | 項目 | 許可證的特定重要條款 |
|--------------|--|--------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • 截至二零一四年二月二十八日，加工廠投產；及 • 截至二零一五年二月二十八日，達到相關加工產能。 <p>環境事宜方面，許可證持有人有以下責任(其中包括)：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 截至二零零九年六月三十日，根據與 Birnedra 及其他獲授權國家機構協定的項目對許可區域內的環境狀況進行基準分析；及 • 截至二零零九年十二月三十一日，開始根據與 Birnedra 協調之項目監測許可區域內的環境狀況。 |
| BLG 13384 TE | LLC Uralmining (本公司：49%； LLC Management Company 「Intergeo」：51%) | Bolshoi Seym | <p>許可證持有人須確保截至二零一四年達致下列項目勘探及選礦階段：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 截至二零零六年十二月一日，籌備及取得發證機關批准地質勘探設計(須通過國家級生態專家審閱)； • 截至二零零七年三月一日，開始礦床的地質勘探； • 截至二零一零年十二月一日，完成地質勘探並向國家級專家提供可行性研究報告及地質報告(連同俄羅斯制度的礦床儲備的計算結果)； • 截至二零一一年十二月一日，獲發證機關批准技術開發計劃(須通過國家級生態專家與國家工業安全及環保專家審閱)； • 截至二零一二年十二月一日，開始建設加工廠的基礎設施；及 |

| 許可證編號 | 許可證持有人 | 項目 | 許可證的特定重要條款 |
|--------------|---------------------------|---------------------|--|
| BIR 00420 TR | LLC Karier Ushumunskiy | K&S — 煤炭 (為能源需求) | <ul style="list-style-type: none"> • 截至二零一三年十二月一日開始鈦磁鐵礦石的選礦工作，截至二零一四年十二月一日的選礦能力為每年2,000,000噸。 <p>在環境事宜方面，許可證持有人有以下責任(其中包括)：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 截至二零零七年四月一日進行許可區域內的環境基準分析；及 • 不遲於二零零七年十二月一日，開始監測許可區域內的環境狀況。 <p>許可證持有人須確保達致下列項目開發階段：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 截至二零零九年七月一日，籌備及協調許可區域的勘探項目設計，且須經國家級專家得出積極結論； • 截至二零零九年十一月一日，開始許可區域內的地質勘探； • 截至二零一零年十一月一日，完成礦床勘探，並提供地質報告(連同俄羅斯制度儲備的計算結果)供國家級礦物儲備專家審閱； • 截至二零一一年三月一日，編製及協調獲批准俄羅斯制度儲備所在區域內的許可地塊的技術開發設計(須通過國家級專家審閱)； • 截至二零一一年十一月一日，開始建設採礦企業的基礎設施； • 截至二零一二年五月一日，開始褐煤的商業選礦； • 截至二零一二年五月一日，開始營運採礦企業，產能不低於100千噸褐煤。 |

| 許可證編號 | 許可證持有人 | 項目 | 許可證的特定重要條款 |
|--------------|------------------------|------------------|---|
| | | | <p>環境事宜方面，許可證持有人有以下責任(其中包括)：</p> <ul style="list-style-type: none"> 開始礦床的商業開發前根據與 Birnedra 協定的項目對許可區域內的環境狀況進行基準分析；及 截至二零一零年十一月一日，開始根據與 Birnedra 協調的項目監測許可區域內的環境狀況。 |
| BIR 00428 TR | LLC Karier Ushumunskiy | K&S — 煤炭 (為能源需求) | <p>許可證持有人須確保達致下列項目開發階段：</p> <ul style="list-style-type: none"> 截至二零零九年第四季度，就二零零九年的地質勘探結果向 Birnedra 提供資料報告； 截至二零零九年第四季度，籌備設計工作並開始地質勘探； 截至二零一三年第二季度，向領土儲備委員會提供有關勘探結果的報告(連同俄羅斯制度儲備的計算結果)； 技術項目須確立年度產量水平，至少須達每年90千噸煤炭；及 截至二零一零年第三季度，開始煤炭提純。 <p>環境事宜方面，許可證持有人有以下責任(其中包括)：</p> <ul style="list-style-type: none"> 遵守環保規定；及 根據協調項目監測許可區域內的環境狀況。 |

3.2 許可證的修訂及變更

根據本招股章程所概述本集團現有採礦及生產計劃，LLC KS GOK 就K&S項目(僅 Sutara)所持的許可證(「Sutara 許可證」)及LLC Kostenginskiy GOK 就 Kostenginskoye 項目所持的許可證(「Kostenginskoye 許可證」)的若干條件有必要修改，以便 LLC KS GOK 及 LLC Kostenginskiy GOK 可繼續遵守相關許可證。

有關發證機關原先已批准本集團更改不少許可證條件，而董事認為 Sutara 許可證及 Kostenginskoye 許可證的變更申請屬於一般業務程序並會獲批准。

3.3 遵守許可證條件

董事認為，截至最後可行日期，各許可證持有人均遵守相關許可證的重大條件，而許可證的所有修訂均與相關發證機關及時協商，並無出現可能導致許可證終止的嚴重違反許可證條件的情況。

4. 對本集團業務屬重大的許可證及批文概要

下表概述對本集團業務屬重大的許可、許可證及批文。倘集團公司並無載於下表，即表示該公司經營業務無須許可、許可證及批文。

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|------------------|---|--------------|--|-----------------|------------------|----|
| CJSC 「SG MTP」 | 國家環境專家 審閱 | 15-8/9497 | Interregional territorial department of technological and environmental supervision of the Federal Service on Ecological Technical and Nuclear Supervision for the Far East Federal District | 二零零六年 十月三十一日 | 二零一一年 十二月三十一日 | |
| | CJSC「Sovetsko- Gavanskiy 海 運貿易港口」 的 Sovetskaya Gavan 鎮附近 m. Marii 的私家道 路與遠東鐵路公 用道路的交匯處 選址 | 8 | CJSC「SG MTP」、the Federal Railway Agency、 OJSC「Russian Railways」 FERW、OJSC 「Dalgiprotrans」 | 二零零七年 六月六日 | 不適用 | |
| LLC 「KS-GOK」 | 二零一零年 LLC「KS GOK」 SKV. 11 SN 供水 「Snarsky」取水及 排污協定計劃(取 水限額) | 第621號 | Water resources department for the EAO、Amurskoe basin water department | 二零一零年 四月十九日 | 不適用 | |
| | 有關在 Izvestkovy 地區取飲用地下 水供給生活及飲 用水的許可證 | BIR 00328 VR | Subsoil use department for the EAO | 二零零七年 八月二十八日 | 二零一一年 七月三十一日 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|----|---|--|--|-----------------|------------------|----|
| | 有關在 Snarsky 地區取飲用地下水供給生活及飲用水的許可證 | BIR 00331 VR | Subsoil Use Department for the EAO | 二零零七年 八月二十八日 | 二零三一年 七月三十一日 | |
| | 有關於 Kimkanskoe 黏土礦床開發主要礦物資源(黏土)的許可證 | OBL 00092 PI | Department for mineral resources of the Government of the EAO | 二零零八年 十月三十日 | 二零二三年 十二月三十一日 | |
| | 調查許可證 | PM-71-001071(O) | Far East Department of the Federal Service on Ecological、 Technological and Nuclear Control | 二零一零年 三月十二日 | 二零一四年 六月十六日 | |
| | 主要建築工程安全施工許可證 | 0076-2009-15000170 1-CPO-C-019-06072 009 | Non commercial partnership 「Sakhalinskoe Regionalnoe objedinenie stroiteley」 (Sakhalin Regional Association of Constructors) | 二零零九年 十二月三日 | 不適用 | |
| | The State Commission on Mineral Resources Reserves of the Council of Ministers of the USSR的會議紀錄 | 一九五六年九月 二十九日第1407號 | Ministry of Geology Head Department of Geological Funds | 一九五六年 十月十三日 | 不適用 | |
| | 工程及地質研究的底土使用許可證 | 第7號 | Subsoil Use Department for EAO | 二零零八年 九月五日 | 二零一一年 九月一日 | |
| | 對設計及建設 Kimkano-Sutarskiy 綜合廠之指定區域並無礦物資源的意見 | 第04-08/949號 | Subsoil Use Department for EAO | 二零零九年 九月九日 | 不適用 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|----|---|--|--|-------------|------|----|
| | 有關 Vakhtovy poselok (工程配套设施) 2號宿舍設計文件的國家級專家贊成意見 | 第79-1-2-0109-10號 | Department of State Construction Control and Expertise of the EAO | 二零一零年六月九日 | 不適用 | |
| | 有關 Vakhtovy poselok 設計文件的國家級專家贊成意見 | 第79-1-4-0099-10號 | Department of State Construction Control and Expertise of the EAO | 二零一零年二月十八日 | 不適用 | |
| | 有關 Vakhtovy poselok 項目的衛生及防疫意見 | 第79 01 02 000 T 000071 03 09號 | Department of the Federal Service for control for the consumer rights and human welfare of the EAO | 二零零九年三月三日 | 不適用 | |
| | 有關選礦廠設計文件的國家級專家意見 | | Federal State Department Glavgosexpertisa of the EAO | | | |
| | LLC 「KS GOK」主要建築工程安全施工許可證 | 第0076-2009-150001 701-CPO-C-019-060 72009號 | Non Commercial partnership 「Sakhalinskoe Regionalnoe objedinenie stroiteley」 (Sakhalin Regional Association of Constructors) | 二零零九年十二月三日 | 不適用 | |
| | CJSC 「PKhMI」主要建築工程安全施工許可證 | 第CPO-P-054-16112009-002號 | Non commercial partnership 「Objedinenie professionalnykh proektirovschikov 「RusStroy-proekt」 (Association of Professional Designers) | 二零零九年十一月三十日 | 不適用 | |
| | 經歷史人文專家鑑定(考古學調查)的所有類型的挖掘、建築及裝配作業許可證 | 第1號 | Department of Culture of the Government of the EAO | 二零零九年五月十八日 | 不適用 | |
| | Vakhtovy poselok 籌備工作的施工許可證 | RU 79503104-06 | Administration of the municipal entity 「Obluchinskiy municipal district」 of the EAO | | 不適用 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|----|---|---------------|--|-------------|------------|----|
| | 目標燃料站及工程配套設施道路之準備工作的施工許可證 | RU79503104-07 | Department of Architecture and Construction of the Government of the EAO | 二零零九年十月三十日 | 二零一零年十二月一日 | |
| | 工業建築目標地基之準備工作的施工許可證 | RU79503104-06 | Department of Architecture and Construction of the Government of the EAO | 二零零九年十月三十日 | 二零一零年十二月一日 | |
| | 下列目標項目之準備工作的施工許可證：PS20/35/6KB「中心」、Promyshlennaya 車站及鐵路、鍋爐房「中心」65 MW、選礦廠、GTK廠、RTsF 廠、TsMTB 廠、燃料及潤料倉庫、乳膠炸藥的生產作業 | RU79503104-05 | Department of Architecture and Construction of the Government of the EAO | 二零一零年三月一日 | 二零一一年三月一日 | |
| | 廠棚加固工程的工業建築目標地基施工許可證 | RU79503104-07 | Department of Architecture and Construction of the Government of the EAO | 二零一零年三月十七日 | 二零一一年三月十七日 | |
| | 非標準金屬結構廠的工業建築目標地基施工許可證 | RU79503104-08 | Department of Architecture and Construction of the Government of the EAO | 二零一零年三月十七日 | 二零一一年三月十七日 | |
| | 鐵路設計及施工標準 | 第6338號 | OJSC「Russian Railways」 | 二零零九年四月十三日 | 不適用 | |
| | 二零零九年五月二十九日決定的已建非公用鐵路與公用遠東鐵路 Izvestkovaya 火車站的連接軌道選址 | | LLC「KS GOK」、OJSC「Russian Railways」 FERW、OJSC「Dalgiprotrans」 | 二零零九年五月二十七日 | 不適用 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|----|---|--------------------------------|---|-------------|------|----|
| | 決定在已建成非公用鐵路與遠東鐵路火車站 Izvestkovaya 現有公用鐵路之間鋪設連接軌道路線的施工委員會的會議紀錄(二零零九年五月二十九日) | | LLC「KS GOK」、OJSC「Russian Railways」、FERW、OJSC「Dalgiprotrans」 | 二零零九年五月二十七日 | 不適用 | |
| | 鐵路設計及施工標準的調整(二零零九年九月七日) | 第14826號 | OJSC「Russian Railways」 | 二零零九年九月七日 | 不適用 | |
| | 對「BIF Kimkanskoie 礦床的 Kimkano-Sutarsky GOK 一期對外及內部鐵路」的設計意見 | 第ATEX-16/269號 | OJSC「Russian Railways」 | 二零一零年五月二十八日 | 不適用 | |
| | 有關根據工業安全規定就LLC「KS GOK」的危險工業目標安排及實施工業控制的規定 | | LLC「KS GOK」 | 二零零九年四月二十日 | 不適用 | |
| | 企業標準。工業安全及作業安全管理系統 | CTN 01-2009 | LLC「KS GOK」 | 二零零九年十月十五日 | 不適用 | |
| | 質量指引 | | LLC「KS GOK」 | 二零零九年十月六日 | 不適用 | |
| | 已完成工程品質控制系統的規定 | | LLC「KS GOK」 | | 不適用 | |
| | 對使用目標水體供給飲用及生活用水的衛生及防疫意見 | 第79.01.02.000. M.000360.03.10號 | Department of Rospotrebnadzor for the EAO (Russian Federal Service for Consumer Right Protection and Human Welfare) | 二零一零年三月二十三日 | 不適用 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|----|--|--|---|--------------------------------|------|----|
| | EAO、 Obluchensky 區 Snarsky 聚居區 「Snarsky」水源設 計衛生保護區的 衛生及防疫意見 | 第79.01.02.000. T.000425.02.10號 | Department of Rospotrebnadzor for the EAO | 二零一零年 二月二十六日 | 不適用 | |
| | 對在 Snarsky 9SN 區域SKV使 用目標水體供給 飲用及生活用水 的衛生及防疫意 見 | 第79.01.02.000. M.000360.03.10號 | Department of Rospotrebnadzor for the EAO | 二零一零年 三月二十三日 | 不適用 | |
| | 有關在 KS GOK 的選礦廠設計衛 生保護區的衛生 及防疫意見 | 第79.01.02.000. T.000420.02.10號 | Department of Rospotrebnadzor for the EAO | 二零一零年 二月十七日 | 不適用 | |
| | 對分配地塊(面積 為33,9公頃)建設 KS GOK 選礦廠 的衛生及防疫意 見 | 第79.01.02.000. T.000414.02.10號 | Department of Rospotrebnadzor for the EAO | 二零一零年 二月十五日 | 不適用 | |
| | 對分配地塊(面積 為12,3公頃)建設 KS GOK 選礦廠 的衛生及防疫意 見 | 第79.01.02.000. T.000415.02.10號 | Department of Rospotrebnadzor for the EAO | 二零一零年 二月十六日 | 不適用 | |
| | 對分配地塊(面積 為11,4公頃)建設 KS GOK 生活及 工業固體垃圾堆 填區的衛生及防 疫意見 | 第79.01.02.000. T.000445.03.10號 | Department of Rospotrebnadzor for the EAO | 二零一零年 三月四日 | 不適用 | |
| | 對分配地塊建 設 Izvestkovy Snarsky 區集水站 的衛生及防疫意 見 | 第79.01.02.000. T.000437.03.10號 第79.01.02.000. T.000446.03.10號 | Department of Rospotrebnadzor for the EAO | 二零一零年 三月二日 二零一零年 三月十日 | 不適用 | |
| | 對分配地塊(面積 為9,3公頃)建設 KS GOK 鐵路的 衛生及防疫意見 | 第79.01.02.000. T.000538.06.10號 | Department of Rospotrebnadzor for the EAO | 二零一零年 六月二十五日 | 不適用 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|----|---|-----------------------------------|---|-----------------|------|--|
| | 對於KS GOK的分配地塊(面積為17,0公頃)建設火車站的衛生及防疫意見 | 第79.01.02.000. T.000536.06.10號 | Department of Rosпотребнадзор for the EAO | 二零一零年 六月二十五日 | 不適用 | |
| | 對於KS GOK的分配地塊(面積為22,1公頃)建設火車站的衛生及防疫意見 | 第79.01.02.000. T.000536.06.10號 | Department of Rosпотребнадзор for the EAO | 二零一零年 六月二十五日 | 不適用 | |
| | 對於KS GOK的分配地塊(面積為99800平方米)建設火車站的衛生及防疫意見 | 第79.01.02.000. T.000535.06.10號 | Department of Rosпотребнадзор for the EAO | 二零一零年 六月二十五日 | 不適用 | |
| | 對於KS GOK的分配地塊(面積為21200平方米)建設火車站的衛生及防疫意見 | 第79.01.02.000. T.000534.06.10號 | Department of Rosпотребнадзор for the EAO | 二零一零年 六月二十五日 | 不適用 | |
| | 消防安全聲明 | 99401000-00181-912 | Department of the State Fire Survey in and for the city of Birabidjan, Head Department of the Ministry for Extraordinary Situations of Russia for the EAO | 二零一零年 四月三十日 | 不適用 | |
| | 安全數據表 | | Main Department of the Ministry for Extraordinary Situations of Russia for the EAO | | | 正在編製 文件 |
| | 進行爆破及易造成火災之工業項目的許可證 | | Far East Department of Rostekhnadzor of Russia | | | 已於二零 一零年六 月十一日 備案有關 文件以取 得許可證 |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|-----------------------------------|---|------------------|--|-------------|--------------|-------------------------------|
| | 於二零零九年八月十三日就「Kimkansoye 鐵礦礦床中心區的試營設計」設計文件發出的第200號專家意見 | 71-PD-13321-2009 | Far East Department of Rostekhnadzor of Russia | 二零零九年九月一日 | 不適用 | |
| | 有關危險工業項目的國家登記證 | A71-01817 | Far East Department of Rostekhnadzor of Russia | 二零零九年九月三十日 | 二零一三年十月六日 | |
| | 從事危險工業項目的企業就危險工業活動事故導致人身傷害及第三方財產損失及破壞環境的民事責任保險 | 第05V/DPO-001509號 | 保險公司LLC「SK ORANTA」 | 二零零九年十月十三日 | 二零一零年十月十六日 | 附註：俄羅斯法律規定必須取得此類許可。保險會於到期時續保。 |
| | 有關開發 Kimkan 鐵礦礦床的森林區域租賃協議 | w/n | Department of Mineral Resources of the Government of the EAO | 二零零九年十一月十七日 | 二零一四年十二月二十二日 | |
| LLC 「Orlovsko-Sokhatinsky Rudnik」 | 在 Orlovsko-Sokhatinskaya 地區進行地質研究、勘探及生產鐵礦石的許可證 | BLG 14664 TR | Department for subsoil use for the Amur Region | 二零零九年四月十三日 | 二零三三年三月一日 | |
| | 有關在 Orlovsko-Sokhatinskaya 地區進行鐵礦礦床地質研究的森林地塊租賃協議 | 144 | Department for forest management for the Amur Region | 二零零九年八月十四日 | 二零一一年八月十四日 | |
| | 在 Orlovsko-Sokhatinskaya 許可地區勘察、評估及勘探鐵礦石的項目 | 10-08-38 | Department for subsoil use of the Amur Region | 二零零八年十月二十八日 | 二零一六年 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|------------------|--|--|--|------------------|------------------|----|
| | 有關在Orlovsko-Sokhatinskaya許可地區勘察、評估及勘探鐵礦石之項目的專家結論 | 87-2008 | FGUP 「Geolexpertiza」 | 二零零八年十月十五日 | 二零一六年第一季度 | |
| LLC 「Rubikon」 | 關於主要建築工程安全作業的許可證 | 0173-2010-21102072 0-SRO-S-019-060720 09 | Non commercial partnership 「Sakhalin Regional Association Of Developers」 | 二零一零年 二月九日 | 不適用 | |
| | 開發商就影響主要建築工程安全的工程問題所導致之損害所承擔責任的保險 | 433-241-005993/10 | OJSIC 「Ingosstrakh」 | 二零一零年 二月十五日 | 二零一一年 二月十五日 | |
| | 廣泛分佈於Churki 聚居區之自然資源的底土使用許可證 | LEN 00121 PI | Department of Natural Resources of the Government of the EAO | 二零零九年 十二月二十九日 | 二零一三年 十二月三十一日 | |
| | 有關EAO的Leninskiy 區Churki 礦床的建築石材(沙石)勘探項目的專家意見 | 36-2010 | Far East branch of the Federal State Institution 「Geolexpertisa」 | 二零一零年 五月二十一日 | 不適用 | |
| | 遠東鐵路Khabarovsk 分段Leninsk 站轉運綜合設施(連接橫跨Amur河的大橋)的設計及施工標準 | w/n | OJSC「Russian Railways」 | 二零一零年 一月十一日 | 二零一二年 一月十一日 | |
| | 設計橋樑項目的供電規格 | w/n | OJSC「Russian Railways」 | 二零一零年 六月七日 | 二零一二年 六月七日 | |
| | 二零零九年八月二十一日所決定關於在建非公用鐵路與 FERW 的Leninsk 鐵路站現有公用鐵路的交匯點選址 | | LLC「Rubikon」、 OJSC「Russian Railways」 FERW、OJSC 「Dalgiprotrans」 | 二零零九年 八月二十一日 | 不適用 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|-----------------|--|-----------------------------------|---|-------------|-------------|----|
| | 二零零九年八月二十一日所決定關於在建非公用鐵路與 FERW 的 Leninsk 鐵路站現有公用鐵路的交匯點選址之委員會工作會議紀錄 | | LLC「Rubikon」、OJSC「Russian Railways」 FERW、OJSC「Dalgiprotrans」 | 二零零九年八月二十一日 | 不適用 | |
| OJSC「Giproruda」 | 編製關於主要建築工程安全之項目檔案的許可證 | P-044-006.1 | Self-regulating organisation NP「Project organisations of the North-West」 | 二零一零年七月一日 | 不適用 | |
| | 測量許可證 | 56-PM-001383 (O) | Federal Service on Ecological, Technological and Nuclear Supervision | 二零零八年七月二十四日 | 二零一三年七月二十四日 | |
| | 使用國家機密資料的許可證 | GT No. 008741 reg. number 4297 | Federal Security Service | 二零零九年四月二十日 | 二零一四年四月二十日 | |
| | 哈薩克斯坦共和國採礦業務設計國家許可證 | GLNo. 0003366 | Committee for State Energy Supervision of the Ministry for Energy and Mineral Resources of the Republic of Kazakhstan | 二零零九年十二月四日 | 不適用 | |
| | 證明符合 OJSC「Giproruda」質量管理體系及 GOST R ISO 9001-2008 (ISO 9001:2008) 規定的證書 | ROSS RU.IS09. K00981 | LLC「Test — St. Petersburg」 | 二零一零年六月七日 | 二零一三年六月七日 | |
| | 有關主要建築工程安全之作業缺陷的民事責任保險 | 二零一零年四月六日訂立的第 18-100023-16/10 號協議 | OJSC「GSK」 「Yugoria」 | 二零一零年四月二十五日 | 二零一一年四月二十四日 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|---------------|--|------------------------|---|------------|--------------|---------------------------|
| | 國家註冊證書 | 1673 | Committee for Municipal Property Management | 一九九二年十二月八日 | 不適用 | |
| | 國家註冊權證書 | 78-78-01/0161/2006-332 | Main Department of the Federal Registration Service | 二零零六年四月十八日 | 不適用 | |
| | OJSC 「Giproruda」樓宇所在地塊的租賃協議 | 12/ZD-00716 | Committee for Municipal Property Management | 一九九八年二月十九日 | 二零四六年六月三十日 | |
| | OJSC 「Giproruda」工廠所在地塊的租賃協議 | 12/ZD-00626 | Committee for Municipal Property Management | 一九九八年一月二十日 | 二零四六年六月三十日 | |
| | 法人代表辦事處登記證 | 64-1937-19-P-o-(IU) | Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan | 二零一零年六月八日 | 不適用 | |
| | 哈薩克斯坦共和國Rudny鎮非住宅物業(寫字樓)租賃協議 | 694/10/20ur | JSC「SSGPO」 | 二零一零年四月十五日 | 二零一零年十二月三十一日 | |
| | 哈薩克斯坦共和國專家工作及工程服務國家許可證 | 0160274 | Department of state architectural-construction control of Kostanayskiy region | 二零一零年七月三十日 | 不適用 | |
| | 哈薩克斯坦共和國國家許可證 | 0160273 | Department of state architectural-construction control of Kostanayskiy region | 二零一零年七月三十日 | 不適用 | |
| LLC 「GMMC」 | 有關向「Garinsky採礦及冶金綜合工程」供應技術及飲用水的地下水勘測及評估許可證 | BLG 02030 VP | Department for subsoil use for the Amur Region | 二零零八年九月三日 | 二零一零年十二月三十一日 | 已遞交文件辦理許可證續期至二零一二年十二月三十一日 |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|----|---|--------------|---|-----------------|------------------|----|
| | 在 Amur 地區 Garinskoye 礦物 礦床生產礦石的 底土使用許可證 | BLG 14123 TE | Department for subsoil use for the Amur Region | 二零零七年 六月十九日 | 二零二六年 十二月三十一日 | |
| | 有關在 Garinskoye 鐵礦 礦床進行底土地 質研究的森林地 塊租賃協議 | 161 | Department for forest management in the Amur Region | 二零零九年 十一月二日 | 二零一一年 十一月二日 | |
| | 有關在 Garinskoye 鐵礦 礦床進行底土地 質研究的森林地 塊租賃協議 | 5 | Department for forest management in the Amur Region | 二零零九年 一月二十七日 | 二零一一年 一月二十七日 | |
| | 有關勘測及評估 Orlovka河及Gar河 流域Garinskoye鐵 礦礦床內的地下 水的森林地塊租 賃協議 | 32 | Department for forest management in the Amur Region | 二零一零年 四月二日 | 二零一零年 十二月二十九日 | |
| | 有關於 Chagoyan 村建築及經營鐵 道基地的地塊租 賃協議 | 1442 | Administration of Shimanovsky District of the Amur Region | 二零零九年 十二月十一日 | 二零一二年 十二月二日 | |
| | 俄羅斯內閣全國 天然礦物資源國 家委員會的會議 紀錄 | 第2196號 | Ministry of Geology and Subsoil Protection of the USSR. General fund of DVGU | 一九五八年三月 二十九日 | 不適用 | |
| | 有關在Garinskiy 鐵礦石礦床進行 底土地質研究及 礦物資源開發的 建設支援設施及 工業區所在地之 林地租賃協議 | 118 | Department for forest management in the Amur Region | 二零一零年七月 二十日 | 二零一三年七月 二十日 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|----|---|-----------------------------------|--|-----------------|---------------|---|
| | 額外勘探 Garinskoye鐵 礦石礦床側 面。額外評估 Garinskoye鐵礦 石礦床業務的 工藝及採礦技 術的項目補充 (Garinskiy項目) | 第10-08-48號 (補充) | Department for Subsoil Use for the Amur Region | 二零一零年二月 十八日 | 二零一三年第二 季度 | |
| | 有關額外評估 Garinskoye鐵礦 石礦床業務的 工藝及採礦技 術之項目補充 (Garinskiy項目)的 專家意見 | 第11-2010號 | Far East branch of Federal State Unitary Enterprise 「Geolexpertise」 | 二零一零年二月 三日 | 二零一三年第二 季度 | |
| | 有關飛機的第三 方、乘客責任及 貨物責任保險 | 第495-042645/09號 | OIJSC 「Ingosstrakh」 | 二零零九年十月 二日 | 二零一零年十月 二日 | 附註：俄羅斯 法律規定必須取 得此類許可。保 險會於到期時續 保。 |
| | 有關用於建設及 經營鐵道基地之 地塊的衛生及防 疫意見 | 第28.22.12.000 T 00 1290 11.09號 | Territorial Department of Rosпотребнадзор (Federal Service for Supervision for Protection of Consumers' Rights) in the Amur Region | 二零零九年十一 月十一日 | 不適用 | |
| | 有關用於建設之 土地分配的專家 意見 | 第16號 | Branch of FGUZ (Federal State Health Care Department) 「Centre of Hygiene and Epidemiology in the Amur Region in towns Svobodny and Shimanovsk, Svobodnenskiy, Mazanovskiy and Selemdjinskiy districts」 | 二零零九年十一 月六日 | 不適用 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|-------------------------------|---|--------------------|--|--------------|-------------|----|
| | 有關物業地點初步批文的意見 | 第11-17/407號 | Western interregional department. Ministry of Natural Resources of the Amur Region. State Control Department | 二零零九年十一月二日 | 不適用 | |
| LLC 「Olekminsky Rudnik」 | 測量許可證 | PM-72-000123(O) | Department for Ecological and Technological Supervision of Rostekhnadzor for the Amur Region | 二零零七年五月二十八日 | 二零一二年五月二十八日 | |
| | 分佈廣泛的礦物資源礦床的底土使用許可證 | BLG-00044-PR | Department for nature management and mining complex of the Administration of the Amur Region | 二零零六年五月三十一日 | 二零二六年七月一日 | |
| | 有關在 Kuranakhscoe 礦床「Kuranakh」礦場之礦石的採礦企業主要建設的國家級專家贊成意見 | 054-10/GGE-5572/15 | Federal State Institution「Main Department for State Expertise」 | 二零一零年一月二十九日 | 不適用 | |
| | 有關在 Amur 地區 Tynda 區建設及經營 Kuranakh 採礦及選礦廠對野生動物的損害意見 | | State Scientific Institution「All-Russia scientific-research institute of hunting farm and animal breeding named after Prof. B. M. Zhitkov」 | 二零零五年十二月八日 | 不適用 | |
| | 有關在 Kuranakhscoe 礦床及其側面使用底土、進行地質研究及開發鈦磁鐵礦石的許可證 | BLG-01244-TR | Committee for Natural Resources for the Amur Region | 二零零一年六月二十五日 | 二零二六年六月一日 | |
| | 礦物資源儲備 (Amur TKZ) 國土委員會之會議紀錄 | 612 | Territorial Subsoil Use Agency for the Amur Region | 二零零六年十二月二十五日 | 不適用 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|----|--|-------------------|---|------------------|------------------|----|
| | 礦物資源儲備 (Amur TKZ) 國土 委員會之會議紀 錄 | 633 | Department for Subsoil Use for the Amur Region | 二零零七年 七月三十日 | 不適用 | |
| | 工業爆破材料製 造許可證 | IV-00-008345 (V) | Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision | 二零零八年 二月一日 | 二零一三年 二月一日 | |
| | 爆破許可證 | 12 | Department for Ecological and Technological Supervision of Rostekhnadzor for the Amur Region | 二零零九年 十二月二十二日 | 二零一零年 十二月三十一日 | |
| | 工業爆破材料存 儲許可證 | XV-72-000116 (V) | Department for Ecological and Technological Supervision of Rostekhnadzor for the Amur Region | 二零零七年 三月二十二日 | 二零一二年 三月二十二日 | |
| | 工業爆破材料使 用許可證 | PV-72-000117 (V) | Department for Ecological and Technological Supervision of Rostekhnadzor for the Amur Region | 二零零七年 三月二十二日 | 二零一二年 三月二十二日 | |
| | 從事危險工業項 目之企業的民事 責任保險 | OP 010442 | LLC「National Insurance Group」 「ROSENERGO」 | 二零一零年 五月二十日 | 二零一一年 五月十九日 | |
| | 保險協議 | 000043-10/OP-28BL | LLC「National Insurance Group」 「ROSENERGO」 | 二零一零年 六月四日 | 不適用 | |
| | 危險工業項目的 國家註冊證書 | A72-01775 | Far East Department of the Federal Service for Ecological and Technological Supervision (Amur Region) | 二零一零年 四月二十九日 | 二零一一年 三月二十四日 | |
| | LLC「Olekminsky Rudnik」防止及解 決自然及人為危 機的方案 | | LLC「OR」 | 二零一零年 三月十九日 | 不適用 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|----|---|--------------------------|---|-------------|-----------|----|
| | 有關生產鈦磁鐵及鈦鐵精礦的礦石加工企業「[Olekma]選礦廠」的工程配套設施場地工程及地質狀況意見 | RG-03-246-13-53/09 | LLC「Scientific and Industrial Geologic firm「Regis」 | 二零一零年 | 不適用 | |
| | 「[Olekma]選礦廠」尾礦設施的在建水力設施的安全聲明 | 08-08(01) 0279-10-GOR | Department of State Energy Supervision of the Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision | 二零零八年十二月十二日 | 不適用 | |
| | 有關安全聲明的專家意見 | 10-DB-0279-2008 | Federal State Institution「All-Russia Scientific-Research Institute for Matters of Civil Defence and Emergency Situations」 | 二零零八年十二月一日 | 不適用 | |
| | LLC「Olekminsky Rudnik」能否控制生產鈦磁鐵及鈦鐵精礦的礦石加工企業「[Olekma]選礦廠」尾礦設施在建水力設施可能發生的事故以及採取足夠措施保障人員及地方安全的意見 | A-03/03-361 | Federal State Institution「All-Russia Scientific-Research Institute for Matters of Civil Defense and Emergency Situations」 | 二零零八年十二月十八日 | 不適用 | |
| | 露天排放有害(污染)物的許可證 | 25 | Department for Technological and Ecological Supervision of Rostekhnadzor for the Amur Region | 二零零九年四月一日 | 二零一四年四月一日 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|----|---|---|---|-----------------|------------------|----|
| | 露天排放有害(污 染)物的許可證 | 52-04 A/09 | Far East Department of Rostekhnadzor for the Amur Region | 二零零九年 十二月十八日 | 二零一四年 十二月十八日 | |
| | 露天排放有害(污 染)物的許可證 | 26 | Department for Technological and Ecological Supervision of Rostekhnadzor for the Amur Region | 二零零九年 四月一日 | 二零一四年 四月一日 | |
| | 露天排放有害(污 染)物的許可證 | 40-04 A/10 | Far East Department of Rostekhnadzor for the Amur Region | 二零一零年 四月二十日 | 二零一二年 四月二十日 | |
| | 有關 Kuranakhscoe 鐵礦礦床的礦 石加工企業 「[Kuranakh]礦 場」的工程配套設 施排放有害物質 及其來源的報告」 內容的專家意見 | 21 | Department for Technological and Ecological Supervision of Rostekhnadzor for the Amur Region | 二零零九年 三月十七日 | 二零一四年 一月一日 | |
| | 有關 「Kuranakhscoe 鐵礦「Kuranakh」 礦場」礦床之礦石 計算的採礦企業 最高許可排放量 標準」環境保護項 目資料的專家意 見 | 20 | Department for Technological and Ecological Supervision of Rostekhnadzor for the Amur Region | 二零零九年 三月十七日 | 二零一四年 一月一日 | |
| | Kuranakh河地表 徑流的水體使 用、認可取水計 劃協議 | 第28-18.03.04.003- RDZIO-S-2010- 00380/00號 | Water resources department for the Amur Region of the Amur basin water department | 二零一零年 五月三十一日 | 二零一零年 十二月三十一日 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|----|---|--------------------------|---|------------------|----------------------|----|
| | 有關「生產鈦磁鐵及鈦鐵精礦的礦石加工廠「Olekma」選礦廠」之主要建設項目的國家級專家贊成意見 | 第581-10/ GGE-6814/15號 | FGU 「Glavexpertisa Rossii」 | 二零一零年 七月六日 | 不適用 | |
| | 有關「Kuranakhskoe 鐵礦礦床的採礦企業「Kuranakh」礦場」項目的國家生態專家委員會專家贊成意見 | 第361號 | Department of the Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision for the Amur Region | 二零零六年 十二月二十九日 | 二零一一年 一月一日 不適用 | |
| | 有關LLC「Olekminsky Rudnik」生活及工業固體垃圾填埋場」項目文件的國家生態專家委員會專家贊成意見 | 第2-04A/09號 | Department of the Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision for the Amur Region | 二零零九年 十二月七日 | 二零一二年 十二月七日 | |
| | 有關 Olekma 「Kuranakh」礦場 汽車站及 Amur 地區 Tynda 區橫跨 Kuranakh 河的臨時大橋建設項目的國家生態專家委員會專家贊成意見 | 第365號 | Department of the Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision for the Amur Region | 二零零六年 十二月二十九日 | 二零一一年 一月一日 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|----|---|-----------------------------------|--|--------------|-------------|----|
| | 有關「生產鈦磁鐵及鈦鐵精礦的礦石加工企業「Olekma」選礦廠」項目的國家生態專家委員會專家贊成意見 | 第362號 | Department of the Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision for the Amur Region | 二零零六年十二月二十九日 | 二零一一年一月一日 | |
| | 「生產鈦磁鐵及鈦鐵精礦的礦石加工企業「Olekma」選礦廠」的施工許可證 | RU 28507000-09 | Administration of Tynda District | 二零零九年十月三十日 | 二零一一年十一月三十日 | |
| | 有關LLC「Olekminsky Rudnik」[露天排放污染物之來源。釐定最高許可排放量。衛生保護區認可範圍的可行性。生活及工業固體垃圾填埋場]項目的衛生及防疫意見 | 28.22.14.000. T.000993.08.2009 | Territorial Agency of the Department of the Federal Service for Supervision in Consumer Rights Protection and Human Wealth for the Amur Region in town of Tynda, Tynda and Skovorodinskiy District | 二零零九年八月十日 | 不適用 | |
| | 有關在LLC「Olekminsky Rudnik」分配地塊建設33.5公里公路的衛生及防疫意見 | 第161號 | Territorial Agency of the Department of the Federal Service for Supervision in Consumer Rights Protection and Human Wealth for the Amur Region | 二零零七年五月二十二日 | 不適用 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|----|---|-------------------------------------|--|----------------|------|----|
| | 有關「生產鈦磁鐵及鈦鐵精礦的礦石加工企業「Olekma」選礦廠」項目的衛生及防疫意見 | 28.22.14.000. T.000136.02,2010 | Territorial Agency of the Department of the Federal Service for Supervision in Consumer Rights Protection and Human Wealth for the Amur Region in town of Tynda, Tynda and Skovorodinskiy District | 二零一零年 二月十二日 | 不適用 | |
| | 有關分配地塊建設LLC「Olekminsky Rudnik」生活及工業固體垃圾填埋場的衛生及防疫意見 | 第28.22.000. M.000040.01號 | Department of the Federal Service for Supervision in Consumer Rights Protection and Human Wealth for the Amur Region in town of Tynda, Tynda and Skovorodinskiy District | 二零零九年 一月三十日 | 不適用 | |
| | 有關為加工鈦磁鐵礦石的Kuranakhskiy採礦選礦綜合工程的設計、勘探、建設及經營分配地塊的衛生及防疫意見 | 第116號 | Territorial Agency of the Department of the Federal Service for Supervision in Consumer Rights Protection and Human Wealth for the Amur Region in town of Tynda, Tynda and Skovorodinskiy District | | 不適用 | |
| | 有關「在「Kuranakh」礦場工業區劃定衛生保護區的安排」項目的衛生及防疫意見 | 第28.22.14.000. T.001390.12.2009號 | Territorial Agency of the Department of the Federal Service for Supervision in Consumer Rights Protection and Human Wealth for the Amur Region in town of Tynda, Tynda and Skovorodinskiy District | 二零零九年 十二月二日 | 不適用 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|----|---|-------------------------------------|--|------------------|------|----|
| | 有關「[Olekma選礦廠]生產鈦磁鐵礦及鈦鐵精礦的礦石加工企業的衛生保護區安排」項目的衛生及防疫意見 | 第28.22.14.000. T.000136.12,2010號 | Territorial Agency of the Department of the Federal Service for Supervision in Consumer Rights Protection and Human Wealth for the Amur Region in town of Tynda, Tynda and Skovorodinskiy District | 二零一零年 二月十二日 | 不適用 | |
| | 有關成立Kuranakhscoe礦床礦石採礦企業「Kuranakh礦場」之批文 | 第09/441/05號 | Amur territorial department of the Federal Fishery Agency | 二零零九年 十一月二十三日 | 不適用 | |
| | 有關架設向Kuranakhscoe礦床礦石採礦企業「Kuranakh礦場」供電的VL 35千瓦電力線 | 第10~190~05號 | Amur territorial department of the Federal Fishery Agency | 二零一零年 五月二十日 | 不適用 | |
| | 有關成立生產鈦磁鐵礦及鈦鐵精礦的礦石加工企業「Olekma選礦廠」的批文 | 第10/138/05號 | Amur territorial department of the Federal Fishery Agency | 二零一零年 四月十五日 | 不適用 | |
| | 有關Kuranakhscoe礦床礦石的礦石加工企業「Kuranakh礦場」礦場土地開墾項目批文 | 第06-32/4590號 | Department of Forestry Management of the Amur Region | 二零零九年 七月十三日 | 不適用 | |
| | 有關Kuranakhscoe礦床礦石採礦企業礦場土地開墾項目批文 | 第27-1799號 | Administration of the Tyndinsky District | 二零零九年 七月六日 | 不適用 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|----|---|----------|---|-----------------|-----------------|----|
| | 有關 Kuranakhscoe礦 床礦石的礦石加 工企業「Olekma 選礦廠」礦場土地 開墾項目批文 | 第27-508號 | Administration of Tyndinsky District | 二零零九年 二月二十七日 | 不適用 | |
| | 有關 Kuranakhscoe礦 床礦石的採礦企 業「Kuranakh礦 場」的廢物排放標 準及處置限制項 目的贊成意見 | | Department for Technological and Ecological Supervision of Rostekhnadzor for the Amur Region | 二零零九年 三月二十三日 | 二零一四年 三月二十三日 | |
| | 有關「Olekma」選 礦廠的廢物排放 標準及處置限制 項目的贊成意見 | | Department for Technological and Ecological Supervision of Rostekhnadzor for the Amur Region | 二零一零年 七月二日 | 二零一五年 七月二日 | |
| | 有關LLC 「Olekminskiy礦 場」基礎建設支援 設施的廢物排放 標準及處置限制 項目的贊成意見 | | Department for Technological and Ecological Supervision of Rostekhnadzor for the Amur Region | 二零零九年 六月一日 | 二零一四年 六月一日 | |
| | 有關LLC 「Olekminskiy 礦場」 (Blagoveschensk 的辦事處)基礎建 設支援設施的廢 物排放標準及處 置限制項目的贊 成意見 | | Department for Technological and Ecological Supervision of Rostekhnadzor for the Amur Region | 二零零九年 七月九日 | 二零一四年 七月九日 | |
| | 有關LLC 「Olekminskiy礦 場」(Tynda的辦事 處)基礎建設支援 設施的廢物排放 標準及處置限制 項目的贊成意見 | | Department for Technological and Ecological Supervision of Rostekhnadzor for the Amur Region | 二零零九年 七月九日 | 二零一四年 七月九日 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|--------------------------------|---|--------------------|--|-----------------|------------------|------------|
| LLC 「Karier Ushumunskiy」 | LLC「Karier Ushumunskiy」的 用水及廢水處理 的協定計劃 | | Department of water resources for the EAO, Amur basin water department | | | 正在 準備文件 |
| | 在 Ushumanskoe 礦床南部為指定 目的以及地質研 究(勘測及勘探) 及生產褐煤使用 底土的許可證 | 第81/BIR 00420 TR號 | Department for subsoil use in the EAO | 二零零七年 十月十日 | 二零二七年 十二月三十一日 | |
| | 在 Ushumanskoe 礦床為指定目的 及地質研究、勘 探及生產褐煤使 用底土的許可證 | 第19/BIR 00428 TR號 | Department for subsoil use in the EAO | 二零零九年 三月十一日 | 二零一九年 十二月三十一日 | |
| | 在「Sopka+142 Urochischa Ushumun」礦床為 指定目的及地質 研究、勘探及生 產火山礦物使用 底土的許可證 | 17/09 BIR 00118 PI | Department of Natural Resources of the EAO | 二零零九年 七月二十四日 | 二零一八年 十二月三十一日 | |
| | 測量作業許可證 | PM-71-001073(O) | Far East Department of the Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision | 二零零九年 六月十六日 | 二零一四年 六月十六日 | |
| | 土地租賃協議 | 690 | Administration of the Birabidjan Municipal District | 二零零九年 三月十三日 | 二零一九年 一月一日 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|----|---|--------------------|--|-------------|--------------|----|
| | 有關進行底土地質研究及開發礦物資源的森林地塊租賃協議 | w/n | Department of Natural Resources of the Government of the EAO | 二零零九年三月三十日 | 二零一九年五月十一日 | |
| | 有關進行底土地質研究及開發礦物資源的森林地塊租賃協議 | w/n | Department of Natural Resources of the Government of the EAO | 二零零九年十二月三十日 | 二零二零年一月二十七日 | |
| | 按二零零九年三月十一日的BIR 00428 TR特許證規劃礦區 | 第2125號 | Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision | 二零一零年五月六日 | 二零一九年十二月三十一日 | |
| | 有關「變更於 Usumunskoe 褐煤礦床「Centralny」區的開發程序」的設計文件之行業安全的專家贊成意見 | 第71-ID-15338-2010號 | Far East Department of the Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision | 二零一零年四月二十日 | 不適用 | |
| | 有關「變更於 Usumunskoe 褐煤礦床「Centralny」區的開發程序」的設計文件之行業安全的專家贊成意見 | w/n | Expert organization Scientific and industrial, design and constructive association LLC 「ECOGEOPROEKT」 (LLC 「ECOGEOPROEKT NPPKO」) | 二零一零年二月三日 | 不適用 | |
| | 礦物資源礦床開發委員會的會議紀錄 | 第1號 | Department of Natural Resources of the Government of the EAO | 二零一零年三月十六日 | 不適用 | |
| | 經 Dalgeolkom 礦物資源儲備委員會批准的TKZ會議紀錄 | 第238號 | Far East Territorial Committee for Reserves of Mineral Resources | 一九九七年三月四日 | 不適用 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|----|--|-----------------------------------|---|------------------|------|----|
| | 有關 Ushumunskoe 褐煤礦床 「Centralny」區建 設項目文件的國 家級專家審閱意 見 | 第2-1/10-623號 | Glavgosexpertisa of Russia | 一九九八年 四月六日 | 不適用 | |
| | 有關遵照工 業安全規定 對LLC「Karier Ushumunskiy」的 危險工業項目安 排及實施控制的 規定 | w/n | LLC「Karier Ushumunskiy」 | 二零零九年 五月二十二日 | 不適用 | |
| | Ushumunskiy 煤 礦礦床「Karier Ushumunskiy」的 組織標準 | STO 95353348-002-2009 | LLC「Karier Ushumunskiy」 | 二零零九年 十二月十五日 | 不適用 | |
| | LLC「Karier Ushumunskiy」標 準化系統「Karier Ushumunskiy」的 組織標準 | STO 95353348-001-2009 | LLC「Karier Ushumunskiy」 | 二零零九年 十二月二十五日 | 不適用 | |
| | 有關分配底土地 塊(23,8公頃)進 行底土地質研究 及礦物資源礦床 開發的衛生及防 疫意見 | 第79.01.02.000. T.000474.04.10號 | Department of Rosпотребнадзор for the EAO | 二零一零年 四月十九日 | 不適用 | |
| | 有關在 Ushumunskoe 褐 煤礦床為煤炭生 產、供電線路維 護、通道、裝運 及倉儲區分配底 土地塊(13,7258 公頃)的衛生及防 疫意見 | 第79.01.02.000. T.000448.03.10號 | Department of Rosпотребнадзор for the EAO | 二零一零年 三月十二日 | 不適用 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|------------------------|--|--------------------------------|--|-------------|--------------|--------------|
| | 有關在 Ushumnskoe 褐煤礦床開發礦物資源沉積分配底土地塊(157,235公頃)的衛生及防疫意見 | 第79.01.02.000.T.000447.03.10號 | Department of Rospotrebnadzor for the EAO | 二零一零年四月十二日 | 不適用 | |
| | LLC「Karier Ushumunskiy」的事故善後計劃 | 不適用 | Main Department of Ministry for Emergency Situations of Russia for the EAO | 二零一零年一月一日 | 二零一零年十二月三十一日 | |
| | 從事爆炸性火災及危險工業項目的許可證 | | Far East Department of Rostekhnadzor of Russia | | | 正在編製文件以取得許可證 |
| | 危險工業項目國家登記證 | 第A71-01883號 | Far East Department of Rostekhnadzor of Russia | 二零零九年五月二十六日 | 二零一四年五月二十六日 | |
| | 從事危險工業項目的企業就事故導致第三方人身傷害、健康受損及財產損失及破壞環境的民事責任保險 | 二零一零年五月二十八日訂立的第 OT-002757/10 號 | Khabarovsk branch of the OJSC Insurance Company「Yakor」 | 二零一零年六月二十四日 | 二零一一年六月二十三日 | |
| LLC「Kostenginskiy GOK」 | 批准進行底土地質研究，惟未獲分配森林地塊，且研究範圍不包括 Obluchenskiy 森林農場森林基金涉及的森林地塊 | 187 | Department of Natural Resources of the Government of the EAO, regional state institution「Forest Farm of the EAO」 | 二零零八年八月二十日 | 不適用 | |

| 公司 | 許可類型 | 註冊編號 | 發證機構 | 發證日期 | 屆滿日期 | 備註 |
|----|---------------------------------------|--------------|--|------------|---------------|----|
| | 底土使用許可證 | BIR 14650 TE | Department of Natural Resources of the Government of the EAO | 二零零九年四月一日 | 二零二七年十二月三十一日 | |
| | 開發 Kostenginskoye 鐵礦礦床的勘探 項目 | 57 | Federal State Institution 「Dalgeophysika」 | 二零零八年六月二十日 | 二零一一年 第四季度 | |

5. 知識產權

本集團擁有下列專利：

| 專利 | 註冊擁有人 | 註冊地點 | 有效期 | 專利編號 | 申請文件編號 |
|--------------|--|------|-----------------------------------|---------|------------|
| 自鈦鈳渣中 提取鈳 | LLC Petropavlovsk- Iron Ore (前稱LLC Aricom) | 俄羅斯 | 二零零八年 四月三十日至 二零二八年 四月三十日 | 2365649 | 2008116668 |

本集團已註冊下列域名：

| 名稱 | 註冊擁有人 | 域名屆滿日期 |
|----------------------------|--|-------------|
| amursnab.ru | LLC Petropavlovsk-Iron Ore (前稱LLC Aricom) | 二零一一年九月八日 |
| giproruda.ru | OJSC Giproruda | 二零一一年四月二十九日 |
| ircgroup.com.hk | 本公司 | 二零一一年六月十一日 |
| ircgroup.hk | 本公司 | 二零一一年六月十一日 |
| irc-group.hk | 本公司 | 二零一一年六月十一日 |
| ironroad.com.hk | 本公司 | 二零一一年六月十四日 |
| ironroad.hk | 本公司 | 二零一一年五月二十七日 |
| ironroadcommodities.com | 本公司 | 二零一一年五月二十八日 |
| ironroadcommodities.com.hk | 本公司 | 二零一一年六月十四日 |
| ironroadcommodities.hk | 本公司 | 二零一一年五月二十七日 |
| ironroadcommodities.net | 本公司 | 二零一一年五月二十八日 |
| ks-gok.ru | LLC KS-GOK | 二零一一年九月十四日 |
| olekma-gok.ru | LLC Petropavlovsk-Iron Ore (前稱LLC Aricom) | 二零一一年三月一日 |
| petropavlovsk-io.ru | LLC Petropavlovsk-Iron Ore (前稱LLC Aricom) | 二零一一年二月二日 |
| petropavlovsk-io.su | LLC Petropavlovsk-Iron Ore (前稱LLC Aricom) | 二零一一年二月二日 |
| petropavlovsk-io.com | LLC Petropavlovsk-Iron Ore (前稱LLC Aricom) | 二零一一年二月二日 |
| petropavlovsk-io.net | LLC Petropavlovsk-Iron Ore (前稱LLC Aricom) | 二零一一年二月二日 |
| petropavlovsk-io.org | LLC Petropavlovsk-Iron Ore (前稱LLC Aricom) | 二零一一年二月二日 |
| petropavlovsk-io.info | LLC Petropavlovsk-Iron Ore (前稱LLC Aricom) | |
| tieluxianhuo.com | 本公司 | 二零一一年五月二十八日 |
| tieluxianhuo.com.hk | 本公司 | 二零一一年六月十四日 |
| tieluxianhuo.hk | 本公司 | 二零一一年五月二十七日 |
| tieluxianhuo.net | 本公司 | 二零一一年五月二十八日 |
| tiehuo.com.hk | 本公司 | 二零一一年七月二日 |
| tiehuo.hk | 本公司 | 二零一一年七月二日 |
| tielu.com.hk | 本公司 | 二零一一年七月二日 |
| tielu.hk | 本公司 | 二零一一年七月二日 |

除以上所述者外，概無對本集團業務屬重大的其他專利、商標、服務標誌或其他知識或行業產權。

6. 本集團知識產權

商標

截至最後可行日期，本集團已申請註冊之商標如下：

| 商標 | 註冊地 | 類別(附註) | 申請編號 | 申請日期 |
|---|-----|---------------------------------|-----------|-----------------|
|  | 香港 | 1、2、6、 14、35、37、 39、40、42 | 301696988 | 二零一零年 八月二十四日 |
|  | 香港 | 1、2、6、14、 35、37、39、 40、42 | 301696988 | 二零一零年八月 二十四日 |
|  | 香港 | 1、2、6、14、 35、37、39、 40、42 | 301696997 | 二零一零年八月 二十四日 |
|  | 香港 | 1、2、6、14、 35、37、39、 40、42 | 301696997 | 二零一零年八月 二十四日 |
|  | 香港 | 1、2、6、14、 35、37、39、 40、42 | 301696771 | 二零一零年八月 二十四日 |
|  | 香港 | 1、2、6、14、 35、37、39、 40、42 | 301696771 | 二零一零年八月 二十四日 |

附註：

類別1 用於工業化學製品；科學及攝影；農業；園藝林業；未經加工人造合成樹脂、未經加工塑膠；肥料；滅火合成物；退火及焊接製劑；用於製造食物防腐劑的化學物質；製革物質；工業黏合劑。

- 類別2 塗料、光漆、油漆；防銹劑及木材防腐劑；染色劑；腐蝕劑；天然樹脂；用於繪畫、裝修、打印及藝術創作的金屬薄片及粉末。
- 類別6 普通金屬及其合金；金屬建材；非固定金屬建材；鐵軌用金屬物料；普通金屬製非電氣纜線及電線；五金、小型金屬配件；金屬管道；保險箱；不屬於其他類別的普通金屬產品；礦石。
- 類別14 貴金屬及其合金以及貴金屬製產品或貴金屬塗層產品(不屬於其他類別者)；珠寶、寶石；鐘錶及精密計時儀器。
- 類別35 廣告；業務管理；行政；辦公室。
- 類別37 建築工程；維修；安裝服務。
- 類別39 運輸；貨物包裝及保存；差旅安排。
- 類別40 備料。
- 類別42 科學及科技服務及其相關研發與設計；行業分析及研究服務；計算機硬件及軟件設計開發；法律服務。

(D) 董事、管理層及員工的其他資料**1. 服務協議詳情**

根據服務協議應付的酬金如下：

| | 英鎊 | 美元 |
|---------------------------------|---------|---------|
| 執行董事 | | |
| Jay Hambro | 450,000 | 690,000 |
| Yury Makarov | 400,000 | 613,000 |
| 胡家棟 | 300,000 | 460,000 |
| 非執行董事 | | |
| Pavel Maslovskiy博士 | 65,000 | 99,700 |
| 獨立非執行董事 | | |
| Daniel Bradshaw | 90,000 | 138,000 |
| Jonathan Martin Smith | 90,000 | 138,000 |
| 李壯飛 | 90,000 | 138,000 |

(a) 執行董事

每名執行董事均與本公司訂立服務合約，同意擔任執行董事，直至本公司向執行董事發出至少提前12個月的書面通知或執行董事向本公司發出至少提前六個月的書面通知終止僱用關係為止。根據彼等各自的服務協議，胡家棟的任期由二零一零年六月三十日開始，而 Jay Hambro 與 Yury Makarov 的任期由二零一零年八月二十五日開始。

根據服務協議，董事會須每年檢討應付予各董事的酬金，惟本公司並無責任增加薪金。此外，各董事有權收取酌情花紅（一般不超過基本薪酬的100%）。薪酬委員會可因特殊工作表現及／或成績的其他理由酌情支付特別花紅。各董事亦有權收取所有合理的實付費用，並有權參與已登記退休金計劃及享受人壽保險與醫療保險福利。所有福利均由本公司直接支付，惟 Jay Hambro 的醫療保險由 Mount F Consulting Limited 提供。

未經董事會明確批准，各執行董事受僱於本公司期間不得直接或間接從事或進行任何其他業務或工作。然而，Jay Hambro 及 Yury Makarov 可在本公司高級獨立非執行董事（現為 Daniel Bradshaw）明確批准的情況下擔任非執行董事職務。根據服務合約的例外條文，Jay Hambro 可透過 Mount F Consulting Limited 擔任 Petropavlovsk 的顧問（每週一日），亦可擔任一間中國煤炭及焦煤公司永暉焦煤股份有限公司的獨立非執行董事。

除所有香港一般公眾假期外，Jay Hambro 及 Yury Makarov 每年有30日帶薪年假，而胡家棟則有25日帶薪年假。

(b) 非執行董事及獨立非執行董事

各非執行董事及獨立非執行董事均與本公司簽訂聘書，同意首期自上市日期起計三年內擔任非執行董事或獨立非執行董事，可由任一訂約方發出至少提前三個月的書面通知而終止。

根據彼等各自的聘書，各非執行董事及獨立非執行董事均有權收取定額董事袍金，非執行董事更有權收取董事會酌情釐定的特別薪酬。非執行董事及獨立非執行董事的委任須遵守細則的輪流退任規定。

除上述者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立服務合約(不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內不作賠償(法定賠償除外)而終止的合約)。

2. 董事酬金

截至二零零九年十二月三十一日止年度本集團並無向董事支付酬金或授出實物利益。然而，截至二零零九年十二月三十一日止年度，本集團向 Aricom(本公司的前身)董事支付及授出的酬金及實物利益總額約為2,336,000美元。

根據現行安排，截至二零一零年十二月三十一日止財政年度，預期董事可獲得的酬金約1,942,000美元，不包括應付董事的酌情花紅及應付以股份支付的酬金。

有關董事薪酬政策的其他詳情請參閱本招股章程「董事及高級管理層」一節「董事酬金」分節。

3. 本公司長期獎勵計劃主要條款概要

序言

本公司長期獎勵計劃(「長期獎勵計劃」)運用已發行股份為指定的本集團僱員(包括本公司執行董事但不包括 Petropavlovsk 董事)提供股份獎勵。

不會由於根據長期獎勵計劃授出獎勵而發行新股。

董事會薪酬委員會(「委員會」)將參考本公司業務範圍的市場慣例監督長期獎勵計劃，亦會考慮是否需利以獎勵挽留最佳人才，與股東爭取共同利益。

長期獎勵計劃提供以下類別的股份獎勵：

- (a) 每股股份的行使價不超過授出獎勵時股份市值的購股權(「購股權」)；
- (b) 表現股份獎勵，以有條件獎勵或零成本購股權的方式給予無償股份獎勵(「表現股份獎勵」)；及
- (c) 遞延紅股獎勵，即代替年度花紅且須繼續服務方可作實的股份獎勵(「遞延紅股獎勵」)，

(統稱「獎勵」)。

以下為長期獎勵計劃的主要特點概要。除非另有指明，該等條款一律適用於購股權、表現股份獎勵及遞延紅股獎勵。

資格

本集團僱員(包括本公司執行董事但不包括 Petropavlovsk 董事)合資格但未必可參與長期獎勵計劃，參與該計劃須由委員會酌情釐定。委員會擬向董事及高級管理層授出獎勵。

授出獎勵

授出獎勵無須付款。

採納長期獎勵計劃當時及隨即可授出獎勵，其後可在下列期間授出：

- (a) 本公司刊發任何期間業績公告後42日內；或
- (b) 發生例外情況(如招募高級行政人員)之時而認為應當授出獎勵者，

惟根據本公司交易守則禁止股份買賣的任何時間不得授出獎勵，亦不得於長期獎勵計劃滿十週年後授出獎勵。

分派

倘本公司在授出表現股份獎勵或遞延花紅獎勵後直至根據獎勵獲得股份之期間向股東作出分派(包括股息)，則委員會可全權酌情釐定增加獎勵有關的股份數目，以反映假若獎勵持有人已擁有獎勵有關的股份而應可獲分派的價值。

購股權行使價

每股股份的購股權行使價不得低於授出時股份的市值。

個人限額 — 購股權及表現股份獎勵

於本公司任何財政年度內向個人授出的購股權及表現股份獎勵市值總額不得超過其基本薪金(以授出時的薪金計量)的百分之二百(200%)。

然而，在招募高級行政人員等例外情況下，則可超出該限額，惟授出的獎勵以委員會批准的**最高獎勵**為限。

行使購股權及表現股份獎勵的歸屬

須達成以下條件方可行使購股權及落實表現獎勵股份的歸屬：

- (a) 獎勵持有人於委員會釐定的期間(自授出日期起計不少於3年)仍任職本公司或其任何附屬公司；及
- (b) 達成委員會參考本公司業務的市場慣例及本公司整體表現所釐定的適當且具挑戰性的表現條件。

零成本的購股權及表現股份獎勵(以未行使者為限)將於授出日起滿第十週年失效。

委員會將建議本公司僱員福利信託(「僱員福利信託」)受託人根據僱員福利信託條款以下列董事的親屬為受益人授出表現股份獎勵及作出安排，有關授出及安排將於上市時生效：

| 名稱 | 表現股份 獎勵涉及的 股份數目 | 佔分配 總額的百分比 ¹ | 佔上市時本公司 已發行股本 總額的百分比 |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Jay Hambro | 23,220,000 | 20% | 0.68% |
| Yury Makarov | 20,317,500 | 17.5% | 0.60% |
| 胡家棟 | 14,512,500 | 12.5% | 0.43% |
| 總計 | 58,050,000 | 50%² | 1.71% |

1 僱員福利信託將持有緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額的3.42%(假設並無行使超額配股權)。該等百分比指獎勵予董事的股份所佔僱員福利信託所持的3.42%。有關僱員福利信託的詳情載於本附錄「僱員福利信託」一段。

2 委員會建議僱員福利信託受託人亦根據僱員福利信託條款以僱員(不包括董事)的親屬為受益人就僱員福利信託於上市時所持股份約38.5%向僱員(不包括董事)授出表現股份獎勵及作出安排，僱員福利信託所持股份其餘11.5%將留作未來獎勵及安排。

委員會擬向僱員福利信託受託人建議，上市時授出之表現股份獎勵，須達成委員會於授出前所釐定有關營運、盈利發展、健康、安全及環境事宜的表現條件方可歸屬。

對於未來年度將授出的表現股份獎勵及購股權，委員會將基於行業前景及股東權益，檢討表現條件是否仍然適當且具挑戰性。委員會可採納其認為要求並無降低的經修訂條件。

倘有任何事件導致委員會認為任何既定表現條件不公平無論是有利或不利或不可行，則委員會可在其認為適當時修訂或替換該條件。

遞延紅股獎勵

委員會可以授出遞延花紅獎勵的方式支付本公司任何財政年度釐定的合資格僱員的全部年度花紅。

遞延花紅獎勵的股份數目將基於除稅前花紅金額及授出時的本公司股份市價計算。

遞延花紅獎勵須待獎勵持有人於委員會釐定的期間(自授出日期起計不少於12個月)仍任職於本集團方可歸屬。

終止僱用

倘獎勵持有人因疾病、受傷、患病、殘疾、遣散、退休、由於出售本集團業務或其受僱的附屬公司或董事會全權酌情許可的任何其他原因而不再受僱於本集團，獎勵可予行使或即時歸屬(視情況而定)，倘為購股權或表現股份獎勵，則基於委員會所衡量的達成或可能達成表現條件的程度按比例可予行使或即時歸屬。

所有相關獎勵的股份數目將就所減少的服務期按比例減少。

倘獎勵持有人在獎勵歸屬或可予行使前因任何其他原因而終止受聘，其獎勵將於終止受聘當時失效。

收購、變更控制權或清盤

倘本公司發生收購、變更控制權或清盤事件(內部重組除外)，獎勵即可予行使或歸屬(視情況而定)，倘為購股權或表現股份獎勵，則基於委員會所衡量的達成或可能達成表現條件的

程度按比例可予行使或即時歸屬。所有相關獎勵的股份數目將就所減少的服務期按比例減少。另外，亦可與收購方公司協商，以獎勵更換為收購方公司的股份獎勵。

倘本公司進行內部重組，則所有獎勵將自動變更換為同等的獎勵，惟新證券的適當數目須符合長期獎勵計劃的條款。

股本變更

倘本公司普通股本因溢利或儲備資本化或任何合併或分拆，或削減資本或其他方式、供股的任何折讓，或派付任何特別股息而有任何變更，則可按委員會認為適當的方式調整購股權的行使價及獎勵的股份數目。

投票、股息及其他權利

獎勵持有人並無有關獎勵股份的投票或股息權，直至獎勵已行使或歸屬。

獎勵不可轉讓且不計入退休金。

修訂

委員會可修訂長期獎勵計劃的任何方面，惟倘根據有關證券交易所規則規定須獲得事先批准，則須在本公司股東大會上獲得有關修訂的事先批准。

倘對長期獎勵計劃的規則進行任何修改未取得持有受影響之大部分股份所涉獎勵的獎勵持有人批准且會嚴重影響獎勵持有人的權利，則不得進行該等修改。

然而，倘根據法律、外匯管制或法規條例的變更或公司交易而稍微修訂長期獎勵計劃之行政利益，則毋須取得上述批准，惟該等修訂不得變更長期獎勵計劃的基本原則。

董事會可(毋須取得股東或獎勵持有人批准)修訂長期獎勵計劃條款以(為獎勵持有人或本集團)取得或維持優惠稅項措施，並可在適當的情況下就此採納合適的附屬計劃，惟根據該等修訂或附屬計劃授出的獎勵的條款不得在整體上優於根據本概要所述長期獎勵計劃授出的獎勵條款。

國際

向居住於香港境外的僱員授出獎勵時，董事會可(毋須取得股東批准)根據有關國家的稅法或其他法律或法規的規定修訂長期獎勵計劃條款，並在需要及適當的情況下採納對有關國

家的業務合適的附屬計劃，惟根據該等修訂或附屬計劃授出的獎勵的條款不得在整體上優於根據本概要所述長期獎勵計劃授出的獎勵條款。

僱員福利信託

董事會已設立僱員福利信託，旨在安排及結算根據長期獎勵計劃授出的獎勵。僱員福利信託的託管人為 SG Hambros Trust Company (Channel Islands) Limited。不論何時，僱員福利信託均不得持有本公司已發行股本超過5%，就此而言，僱員福利信託將持有緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額的3.42%（假設並無行使超額配股權）。

可由僱員福利信託根據長期獎勵計劃及僱員福利信託條款以合資格僱員的親屬為受益人向合資格僱員授出獎勵及作出委任。任何該等獎勵均須由委員會根據有關獎勵條款及行使酌情權的建議。根據僱員福利信託授出的獎勵與委員會同時授出之獎勵的條款相同。

4. 董事於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中的權益及／或淡倉

全球發售完成當時（假設並無行使超額配股權），本公司董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉（包括根據證券及期貨條例的有關規定當作或視為擁有之權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所指登記冊內或根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉如下：

| 董事姓名 | 權益性質 | 本公司股份數目 | 佔緊隨全球發售後 本公司已發行 股份之概約百分比 |
|-----------------------|--------|------------|--------------------------------|
| Jay Hambro | 或然實益權益 | 23,220,000 | 0.68% ¹ |
| Yury Makarov | 或然實益權益 | 20,317,500 | 0.60% ¹ |
| 胡家棟 | 或然實益權益 | 14,512,500 | 0.43% ¹ |
| Pavel Maslovskiy | | 0 | 0 |
| Dan Bradshaw | | 0 | 0 |
| 李壯飛 | | 0 | 0 |
| Jonathan Martin Smith | | 0 | 0 |

1 該持股乃本公司僱員福利信託持有的股份或然權益，指董事會薪酬委員會擬建議僱員福利信託受託人根據本公司長期獎勵計劃及僱員福利信託條款以 Jay Hambro、Yury Makarov 及胡家棟的親屬為受益人授出表現

股份獎勵及作出委任，有關授出及委任將於上市時生效。僱員福利信託會持有本公司緊隨全球發售完成後已發行股本總額3.42%（假設並無行使超額配股權）。

| 董事姓名 | 權益性質 | Petropavlovsk股份數目 ¹ | 佔緊隨全球發售後Petropavlovsk已發行股份之概約百分比 ² |
|---------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Jay Hambro | 或然實益權益 | 54,166 | 0.08% ³ |
| Yury Makarov | 或然實益權益 | 41,666 | 0.02% ^{3, 4} |
| | 實益權益 | 53,846 | 0.03% ⁵ |
| 胡家棟 | | 0 | 0 |
| Pavel Maslovskiy | 受控公司權益及實益權益 | 16,861,698 | 8.98% ⁶ |
| Dan Bradshaw | | 0 | 0 |
| 李壯飛 | | 0 | 0 |
| Johnny Martin Smith | | 0 | 0 |

- 1 緊隨全球發售完成後，假設並無行使超額配股權且已根據首次公開發售前投資補充協議購買首次公開發售前投資者持有的股份，Petropavlovsk的全資附屬公司 Cayiron Limited 會持有本公司約57.51%權益（並不計及根據超額配股權發行的股份）。
- 2 於最後可行日期，Petropavlovsk擁有187,860,093股已發行普通股。
- 3 該持股乃 Petropavlovsk 僱員福利信託（「Petropavlovsk 僱員福利信託」）持有於 Petropavlovsk 股份的有條件權益，指 Petropavlovsk 僱員福利信託的受託人於二零一零年六月二十六日根據 Petropavlovsk 長期獎勵計劃及 Petropavlovsk 僱員福利信託以 Jay Hambro 及 Yury Makarov 的親屬為受益人授出表現股份獎勵及作出委任。
- 4 假設Petropavlovsk已發行股本僅因二零一零年六月二十六日根據Petropavlovsk長期獎勵計劃授予Yury Makarov的股份歸屬後Yury Makarov獲發行的股份數目而增加。
- 5 Yury Makarov於二零零九年四月因Aricom與Petropavlovsk（當時稱Peter Hambro Mining plc）合併而獲授Petropavlovsk股份。該等股份於二零一零年二月歸屬，現時由Petropavlovsk僱員福利信託持有。
- 6 Pavel Maslovskiy及其相聯法團合共持有Petropavlovsk的8.98%股權。

5. 主要股東於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須披露的權益及／或淡倉

全球發售完成當時（假設並無行使超額配股權及已根據首次公開發售前投資補充協議購買首次公開發售前投資者持有的股份），下列人士（並非董事）預期於已發行股份中擁有10%或以上或本公司根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須作披露的直接或間接權益：

| 名稱 | 權益性質 | 股份數目 | 佔緊隨全球發售後已發行股份之概約百分比 |
|----------------------------|--------|---------------|---------------------|
| Cayiron Limited | 公司權益 | 1,950,900,000 | 57.5% |
| Petropavlovsk ¹ | 受控公司權益 | 1,950,900,000 | 57.5% |

- 1 Cayiron Limited為Petropavlovsk的全資附屬公司。

6. 代理費或佣金

除本招股章程所披露者外，本招股章程刊發日期前兩年內，並無就發行或出售本公司或其任何附屬公司的任何股份或借貸資本而給予任何佣金、折讓、經紀佣金或授出其他特別條款。

7. 免責聲明

- (a) 除本招股章程本附錄八 — 「法定及一般資料」中「董事於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中的權益及／或淡倉」及「主要股東於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須披露的權益及／或淡倉」各節所披露者外，概無本公司董事或主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例）之股份、相關股份、上市或非上市衍生工具或債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉（包括根據證券及期貨條例的有關規定當作或視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指登記冊內的權益及／或淡倉，或根據上市規則上市公司董事進行證券交易的標準守則而須在股份上市後立即知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉；
- (b) 除本招股章程本附錄八 — 「法定及一般資料」的「服務協議詳情」分節所披露者外，董事與本集團任何成員公司概無訂有亦不擬訂立任何服務合約（於一年內到期或僱主可於一年內不付賠償（法定賠償除外）而終止的合約除外）；
- (c) 除本招股章程其他章節所披露者外，概無董事或名列本招股章程本附錄八 — 「法定及一般資料」的「專家同意書」一段的專家於創辦本公司過程中或本集團任何成員公司於本招股章程刊發日期前兩年內買賣或租用或擬買賣或租用的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (d) 除本招股章程「與 Petropavlovsk 的關係」及「關連交易」各節所披露者外，概無董事於本招股章程刊發日期仍然存續且對本集團整體業務屬重大的任何合約或安排中擁有任何重大權益；
- (e) 除本招股章程本附錄八 — 「法定及一般資料」中「董事於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券中的權益及／或淡倉」及「主要股東於股份中擁有根據證券及

期貨條例第XV部第2及3分部須披露的權益及／或淡倉」各節所披露者外，不計及可能根據全球發售認購之任何股份，就董事所知，於全球發售完成當時（惟不計及可能根據全球發售認購的股份及因行使超額配股權而配發及發行的股份），概無任何人士於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須向本公司披露的權益或淡倉，或將直接或間接擁有在任何情況下可於本集團任何其他成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值的10%或以上的權益；及

- (f) 除本招股章程其他章節所披露者外，名列本招股章程本附錄八 — 「法定及一般資料」的「專家同意書」一段之專家，概無擁有本集團任何成員公司之股權，亦無可自行或指派他人認購本集團任何成員公司證券之權利（不論是否可依法執行），亦非本集團高級職員或僱員，或受僱為本集團的高級職員或僱員。

(E) 其他資料

1. 彌償保證

Petrovavlovsk 已訂立彌償保證契據，就（其中包括）下列各項提供彌償保證：

- (a) 本集團於香港的任何成員公司可能應付的任何遺產稅；
- (b) 上市時或上市前本集團承擔的稅項責任。

2. 訴訟

除本招股章程「業務」一節「法律訴訟」分節所披露者外，於最後可行日期，本集團成員公司概無牽涉任何重大訴訟、索償或仲裁，而就董事所知，本集團任何成員公司亦概無任何尚未了結或面臨重大訴訟、索償或仲裁。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向聯交所上市委員會申請批准本公司本招股章程所述已發行及將發行的股份（包括可能根據超額配股權而發行的任何股份）上市及買賣。

4. 開辦費用

本公司的開辦費用估計約為2.0百萬港元，概由本公司支付。

5. 售股股東詳情

售股股東的詳情如下：

| 名稱 | 註冊辦事處 | 銷售股份數目 |
|----------------|---|-------------|
| Cayron Limited | Appleby Trust (Cayman) Ltd Clifton House 75 Fort Street PO Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands | 255,000,000 |

6. 發起人

本公司並無發起人。

7. 專家同意書

美國評值、CRU、德勤•關黃陳方會計師行、金杜律師事務所、美林及WAI已各自就刊發本招股章程發出同意書，表示同意按本招股章程所載的形式及內容轉載其報告、估值證書、函件、意見或意見概要(視情況而定)及引述其名稱，且迄今並無撤回同意書。

| 名稱 | 資格 |
|-------------|--|
| 美林 | 根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就企業融資提供意見)(定義見證券及期貨條例)的視作持牌法團 |
| 美國評值 | 物業估值師 |
| CRU | 行業專家 |
| 德勤•關黃陳方會計師行 | 執業會計師 |
| 金杜律師事務所 | 本公司中國法律顧問 |
| WAI | 合資格人士 |

8. 約束力

倘根據本招股章程作出申請，則本招股章程即具效力，使一切有關人士須受香港公司條例第44A及44B條所有適用條文(罰則規定除外)約束。

9. 其他事項

- (a) (i) 除本招股章程「歷史及重組」、附錄一—「會計師報告」及附錄八—「法定及一

般資料」各節所披露者外，於本招股章程刊發日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司概無為換取現金或非現金代價而發行或同意發行任何已繳足或未繳足股份或借貸資本；

- (ii) 除本招股章程「歷史及重組」、附錄一 — 「會計師報告」及附錄八 — 「法定及一般資料」各節所披露者外，於本招股章程刊發日期前兩年內，並無就發行或出售本公司或其任何附屬公司的任何股份或借貸資本而給予佣金、折讓、經紀佣金或其他特別條款；
 - (iii) 除本招股章程「歷史及重組」、附錄一 — 「會計師報告」及附錄八「法定 — 及一般資料」各節所披露者外，於本招股章程刊發日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本概無附於購股權或有條件或無條件同意附於購股權；
 - (iv) 自二零零九年十二月三十一日(即本集團最近期經審核綜合財務報表之結算日期)以來，本集團的財務狀況或前景概無任何重大逆轉；及
 - (v) 於本招股章程刊發日期前兩年內，概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或其任何附屬公司的任何股份向任何人士支付或應付任何佣金(分包銷商佣金除外)。
- (b) 本公司並無創辦人股份、管理層股份或遞延股份。
- (c) 已作出一切必要安排以使股份獲納入中央結算系統。

10. 雙語招股章程

根據香港法例第32L章公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條的豁免規定，本招股章程的英文及中文版本獨立刊發。