

(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日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文件附錄六一「本公司細則及香港公司法概要」。

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，其他詳情載於本文件「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1.00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[九月二十日]，Petropavlovsk及首次公開發售前投資者根據首次公開發售前投資補充協議同意取消首次公開發售前投資協議，向首次公開發售前投資者支付70百萬美元(即初步認購金額60百萬美元另加10百萬美元作為退出的費用)作為交換，更多詳情載於本文件「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者或會於發生若干事件的情況下退出，除先前由首次公開發售前投資者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10,000,000,000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) [刻意留空]
- (d) [刻意留空]
- (e) 批准、追認及採納本公司的長期獎勵計劃；及
- (f) 給予董事一般無條件授權，可配發、發行及處置股份(惟因(a)供股；(b)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(c)發行股份以代替股份的全部或部分股息而發行的股份除外)，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；

附錄八

法定及一般資料

- (g) 給予董事一般無條件授權，可行使本公司一切權力，購回總面值不超過本公司已發行股本總面值10%的股份，授權的有效期限直至本公司下屆股東週年大會結束時、組織章程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。

4. 企業重組

有關本集團企業重組的資料載於本文件「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（全文載於本文件附錄一——「會計師報告」）。

下列附屬公司於緊接本文件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
Thorrouble 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

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

(B) 有關業務的其他資料

1. 重大合約概要

以下為本文件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 Rundnik 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

附錄八

法定及一般資料

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文件「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[九月二十日]訂立的首次公開發售前投資補充協議，各方同意取消首次公開發售前投資及轉讓首次公開發售前投資者所持全部股份予Cayiron Limited，代價為70.2百萬美元。有關首次公開發售前投資的資料載於本文件「歷史及重組」一節「首次公開發售前投資」分節；
- (e) 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；
- (f) Petropavlovsk與本公司於[●]訂立的彌償保證契據，Petropavlovsk向本公司提供稅項彌償保證；及
- (g) (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

附錄八

法定及一般資料

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	二零二七年 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。

附錄八

法定及一般資料

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進入下列項目開發階段：</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開始鈦礦的選礦工作，二零零八年的提取量應為100,000噸。
BIR 14037 TE	LLC KS GOK	K&S — 僅Kimkan	<p>許可證持有人須確保截至二零一五年進入下列項目開發階段：</p> <ul style="list-style-type: none"> 截至二零一三年六月三十日，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；最低作業方案為： <ul style="list-style-type: none"> 二零一零年 <ul style="list-style-type: none"> 岩心鑽探 — 不低於連續1000米； 地表開槽 — 不低於5000立方米；

附錄八

法定及一般資料

許可證編號	許可證持有人	項目	許可證的特定重要條款
			二零一一年
			<ul style="list-style-type: none">岩心鑽探 — 不低於連續2000米；地表開槽 — 不低於10000立方米；
			二零一二年
			<ul style="list-style-type: none">岩心鑽探 — 不低於連續2000米；地表開槽 — 不低於10000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；
			<ul style="list-style-type: none">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，提取量按獲審批礦床開發技術設計預測。
			在環境事宜方面，許可證持有人有責任(其中包括)：
			<ul style="list-style-type: none">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。

附錄八

法定及一般資料

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>許可證持有人須確保截至二零一四年進入下列勘探及開發階段：</p> <ul style="list-style-type: none">截至二零零六年十二月三十日，籌備及獲發證機關批准地質研究項目（須經國家級生態專家審閱）；截至二零零七年三月三十日，開始地質研究；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）；截至二零一一年十二月三十日，技術開發計劃須經發證機關同意，並經國家級生態專家及國家級工業開發專家審閱；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；及截至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提取量為5,000,000噸。 <p>在環境事宜方面，許可證持有人有責任（其中包括）：</p> <ul style="list-style-type: none">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。

附錄八

法定及一般資料

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進入下列項目開發階段：</p> <ul style="list-style-type: none">截至二零一零年七月三十一日，籌備及同意進行地質勘探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；最低作業方案為：<ul style="list-style-type: none">二零一零年 — 岩心鑽探 — 不低於連續1000米；二零一一年 — 岩心鑽探 — 不低於連續2000米；二零一二年 — 岩心鑽探 — 不低於連續2000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。

附錄八

法定及一般資料

許可證編號	許可證持有人	項目	許可證的特定重要條款
			<p>在環境事宜方面，許可證持有人有責任(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 協調之項目監測許可區域內的環境狀況。
BLG 14664 TR	LLC Orlovsko-Sokhatinskiy Rudnik	Garinskoye Flanks	<p>許可證持有人須確保截至二零一九年進入下列項目開發階段：</p> <ul style="list-style-type: none"> 截至二零零八年十二月一日，籌備及獲發證機關批准有關勘測及評估的項目設計(須經國家級專家審閱)； 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(須經國家級專家審閱)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、協調及就礦床技術開發項目取得批文；

附錄八

法定及一般資料

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，達到有關加工產能。 <p>在環境事宜方面，許可證持有人有責任(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。
BIR 14650 TE	LLC Kostenginskiy GOK	Kostenginskoye	<p>許可證持有人須確保截至二零一五年進入下列項目開發階段：</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(須經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(最低作業量為鑽探連續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；

附錄八

法定及一般資料

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>在環境事宜方面，許可證持有人有責任(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進入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，籌備及獲發證機關批准地質勘探設計(須經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(須經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

附錄八

法定及一般資料

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提取量為每年2,000,000噸。 <p>在環境事宜方面，許可證持有人有責任(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 • 截至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進入下列項目開發階段：</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(須經國家級專家審閱)； • 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，產能為不低於100千噸褐煤。

附錄八

法定及一般資料

許可證編號	許可證持有人	項目	許可證的特定重要條款
			<p>在環境事宜方面，許可證持有人有責任(其中包括)：</p> <ul style="list-style-type: none"> 於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進入下列項目開發階段：</p> <ul style="list-style-type: none"> 截至二零零九年第四季度，就二零零九年前的地質勘探結果向 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)； 技術項目須設立年度產量水平，且至少須達每年90千噸煤炭。 截至二零一零年第三季度，開始煤炭提純。 <p>在環境事宜方面，許可證持有人有責任(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。

3.3 許可證的修訂及變更

根據本文件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」)的若干條件將因為 LLC KS GOK 及 LLC Kostenginskiy GOK 須持續遵守相關許可證而更改。

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 許可證的變更申請將於一般業務過程中獲批准。

3.4 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 水灣 「Snarsky」取水及 排污議定計劃(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	

附錄八

法定及一般資料

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 Kimkanskoie 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	
	關於建築工人安全的施工許可證	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的會議備忘錄	第1407 of 29.09.1956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	

附錄八

法定及一般資料

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 (工程配套設施) Hostel No. 2之設計文件的國家級專家積極意見	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積極意見	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			
	關於LLC「KS GOK」建築工人安全的施工許可證	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	
	關於 CJSC 「PKhMI」建築工人安全的施工許可證	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	

附錄八

法定及一般資料

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	
	Hangar 加固工作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	
	Hangar 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	
	於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	

附錄八

法定及一般資料

公司	許可類型	註冊編號	發證機構	發證日期	屆滿日期	備註
	決定在已建成非常用鐵路與遠東鐵路火車站 Izvestkovaya 現有常用鐵路之間鋪設連接軌道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	
	對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	
	對設計「BIF Kimkanskoie 礦床的 Kimkano-Sutarsky GOK 一期鋪設外部及內部鐵路」的意見	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	
	有關已進行之工程的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	

附錄八

法定及一般資料

公司	許可類型	註冊編號	發證機構	發證日期	屆滿日期	備註
	對在水灣「Snarsky」、EAO、Obluchensky 區、Snarsky 聚居區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填埋場的衛生及防疫意見	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 區進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	

附錄八

法定及一般資料

公司	許可類型	註冊編號	發證機構	發證日期	屆滿日期	備註
	對分配地塊(面積為17,0公頃)建設KS GOK火車站的衛生及防疫意見	第79.01.02.000. T.000536.06.10號	Department of Rospotrebnadzor for the EAO	二零一零年 六月二十五日	不適用	
	對分配地塊(面積為22,1公頃)建設KS GOK火車站的衛生及防疫意見	第79.01.02.000. T.000536.06.10號	Department of Rospotrebnadzor for the EAO	二零一零年 六月二十五日	不適用	
	對分配地塊(面積為99800平方米)建設KS GOK火車站的衛生及防疫意見	第79.01.02.000. T.000535.06.10號	Department of Rospotrebnadzor for the EAO	二零一零年 六月二十五日	不適用	
	對分配地塊(面積為21200平方米)建設KS GOK火車站的衛生及防疫意見	第79.01.02.000. T.000534.06.10號	Department of Rospotrebnadzor 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
	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			於二零一零年六月十一日備案有關文件以取得許可證

附錄八

法定及一般資料

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「Kimkanskoye 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	
	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	

附錄八

法定及一般資料

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」	關於建築工人安全作業的許可證	0173-2010-21102072 0-SRO-S-019-060720 09	非業務夥伴 「Sakhalin Regional Association Of Developers」	二零一零年 二月九日	不適用	
	開發商就影響建築工人安全的工程問題所導致之損害而須承擔之責任的保險	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 分部Leninsk 站換船綜合設施(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	

附錄八

法定及一般資料

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」	編製關於建築工人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	
	調查許可證	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	
	使用屬國家機密之資料的許可證	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	
	有關建築工人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	

附錄八

法定及一般資料

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	
	法人實體代表辦事處登記證	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	已備案待二零一二年十二月三十一日續期許可證

附錄八

法定及一般資料

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 道地基的地塊租 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	
	[俄羅斯部長理事 會天然礦物儲國 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	

附錄八

法定及一般資料

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 Garinskoe鐵礦石 礦床側面。額外 評估Garinskoe 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 Garinskoe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 貨物責任政策	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	
	有關用於建設及 經營鐵道總部之 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	

附錄八

法定及一般資料

公司	許可類型	註冊編號	發證機構	發證日期	屆滿日期	備註
	有關項目所在位 置之初步批文的 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」	調查作業許可證	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	
	有關倚賴 Kuranakhscoe 礦 床「Kuranakh」礦 場之礦石的採礦 企業的基本建設 的國家級專家積 極意見	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 的計量意見		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	
	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	

附錄八

法定及一般資料

公司	許可類型	註冊編號	發證機構	發證日期	屆滿日期	備註
	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措施計劃		LLC「OR」	二零一零年 三月十九日	不適用	

附錄八

法定及一般資料

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」的工程配套設施之場地的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」能否在生產鈦磁鐵及鈦鐵精礦的礦石加工企業「[Olekma]選礦廠」尾礦設施的在建水力設施發現可能引致事故的事項以及採取足夠措施保障人員及國土安全的意見	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	

附錄八

法定及一般資料

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	
	有關倚賴 Kuranakhscoe 鐵礦礦床的 礦石加工企業 「[Kuranakh]礦 場」的工程配套設 施露天排放之有 害物質及其來源 的詳細目錄報告」 項目材料的專家 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「基於 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、經批准取水 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	

附錄八

法定及一般資料

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」之基本建設項目的國家級專家積極意見	第581-10/ GGE-6814/15號	FGU 「Glavexpertisa Rossii」	二零一零年 七月六日	不適用	
	有關「倚賴 Kuranakhscoe 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積極意見	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積極意見	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」礦場公路收費站及 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積極意見	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	

附錄八

法定及一般資料

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積極意見	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詳細目錄。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	

附錄八

法定及一般資料

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	

附錄八

法定及一般資料

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礦床礦石的採礦企業「Kuranakh礦場」之批文	第09/441/05號	Amur territorial department the Federal Fishery Agency	二零零九年 十一月二十三日	不適用	
	有關向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 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 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」之礦區土地開墾項目批文	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礦床礦石採礦企業的礦區土地開墾項目批文	第27-1799號	Administration of the Tyndinsky District	二零零九年 七月六日	不適用	

附錄八

法定及一般資料

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」之礦區土 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 準及佈局項目的 積極意見		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 標準及佈局限制 項目的積極意見		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 標準及佈局限制 項目的積極意見		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 物排放標準及佈 局限制項目的積 極意見		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 標準及佈局限制 項目的積極意見		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	

附錄八

法定及一般資料

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 取水及廢水處理 的協定計劃		Department of water resources for the EAO region、Amur basin water department			正在 編製文件
	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 產火山礦物而使 用底土的許可證	17/09BIR 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	
	調查作業許可證	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	

附錄八

法定及一般資料

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作出採礦撥款	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積極意見	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積極意見	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	

附錄八

法定及一般資料

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	

附錄八

法定及一般資料

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」的事故清理計劃	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	
	從事爆破及易造成火災之工業項目的許可證		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人身傷害、健康受損及第三方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 森林農場國土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	
	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	

附錄八

法定及一般資料

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
自鈦釩渣中 提取釩	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	二零一零年九月十四日
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

本集團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

附錄八

法定及一般資料

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、亮光漆、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；可運輸建材；可運輸金屬建材；鐵軌用金屬物料；普通金屬製非電氣電纜及電線；五金、小型金屬配件；金屬管道；保險箱；其他類別未包括的普通金屬產品；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(並無納入其他類別)；珠寶、稀有石塊；鐘錶及精密時計儀器。
- 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二十六日開始。

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（一般不得超逾基本薪酬的100%。薪酬委員會可因有關特定工作表現及／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承擔。儘管如此，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 Jay Hambro 之服務合約的拓展，彼可透過 Mount F Consulting Limited 擔任 Petropavlovsk 的顧問（一週一日），亦可擔任一間中國煤炭及焦煤公司的非執行董事。

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委任函，同意擔任非執行董事或獨立非執行董事，初步為期三年，可由任一訂約方發出至少提前三個月的書面通知而終止。

根據彼等各自的委任函，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，且非執行董事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值退任規定。

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。儘管如此，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，董事有權獲得的酬金預期約為1,942,000美元，不包括應付董事的酌情花紅。

有關董事薪酬政策的其他詳情請參閱本文件「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」）將用於就已發行股份向本集團選定僱員（包括本公司執行董事但不包括 Petropavlovsk 董事）提供股份獎勵。

並不會就補足根據長期獎勵計劃授出的獎勵而發行新股。

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及所需獎勵監督長期獎勵計劃，並在符合該等股東的利益同時留任最佳人選。

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，即授出作為有條件獎勵或零成本購股權的無償股份獎勵（「表現股份獎勵」）；及
- (c) 遞延紅股獎勵，即代替年度花紅且須待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徵概要。除非另有指明，該等條款同樣適用於購股權、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。

或會於或緊隨採納長期獎勵計劃及下述時間後授出獎勵：

- (a) 緊隨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）認為授出獎勵屬合理的其他時間，

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開始起第十週年後授出獎勵。

分派

倘本公司因授出表現股份獎勵或遞延花紅獎勵向其董事作出分派（包括以股息形式），且彼等已於該日根據獎勵獲得股份，則委員會可全權酌情釐定股份數目，惟須增加獎勵以反映分派（倘該等股份由獎勵持有人擁有，則就股份作出的分派須受獎勵所限）的價值。

購股權行使價

每股股份的購股權行使價將不超過授出時股份的市值。

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

購股權可予行使，且表現股份獎勵將歸屬，惟須達成以下條件：

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

劃分為零成本購股權的購股權及表現股份獎勵(以未行使者為限)將於授出日起計第十週年失效。

委員會擬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日後生效：

名稱	根據表現股份 獎勵授出的 股份數目	佔配發 總額的百分比*	日後本公司 已發行股本 總額的百分比
Jay Hambro	23,220,000	20%	[●]%
Yury Makarov	20,317,500	17.5%	[●]%
胡家棟	14,512,500	12.5%	[●]%
總計	58,050,000	50%**	[●]%

* 僱員福利信託日後將持有本公司已發行股本總額的[●]%。該等百分比指以僱員福利信託所持的[●]%獎勵予董事的股份。有關僱員福利信託的詳情載於下文「僱員福利信託」一段。

** 委員會建議僱員福利信託受託人日後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的餘下11.5%將保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，日後授出之表現股份獎勵的歸屬視乎委員會於授出前釐定的有關營運、盈利能力、健康、安全及環境事宜發展的表現條件的滿足情況而定。

就未來年度將授出的表現股份獎勵及購股權而言，經計及行業前景及股東權益後，委員會將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相同的經修訂條件。

倘發生事件導致委員會認為任何已有表現條件不公平或不可行，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厘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根據授出時的除稅前花紅金額及本公司股份市價釐定。

遞延花紅獎勵將予歸屬，惟獎勵持有人於委員會釐定的期間內(即自授出日期起計不少於12個月內)仍供職於本集團。

終止僱傭

倘獎勵持有人因疾病、受傷、不健康、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，獎勵將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，則在達成或可能達成委員會釐定的表現條件時可予行使或即時歸屬。

所有相關獎勵的股份數目將按比例減少以反映所減少的服務期。

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，其獎勵將於終止僱傭時立即失效。

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)，獎勵將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，則在達成或可能達成委員會釐定的表現條件

時可予行使或即時歸屬。所有相關獎勵的股份數目將按比例減少以反映所減少的服務期。另外，在與收購公司協商後，獎勵可更換為收購公司的股份獎勵。

倘本公司發生內部重組事件，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，或減資或以其他方式發生任何變更，且就供股的任何折讓而言，或倘支付任何特別股息，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，倘根據有關聯交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、交換控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，並可考慮適宜就此採納的有利子計劃，惟根據該等修訂或子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的條款。

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，及在需要及有利情況下採納對有關國家

的業務適宜的子計劃，惟根據該等修訂或子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的條款。

僱員福利信託

董事會建有一項僱員福利信託，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，僱員福利信託日後將持有本公司已發行股本總額的4.08%。

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安排。任何該等獎勵均須由委員會根據有關獎勵條款酌情建議。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

[刻意留空]

5. 主要股東於股份中擁有根據若干條例第XV部第2及3分部須披露的權益及／或淡倉

[刻意留空]

6. 代理費

除本文件所披露者外，本文件刊發之日期前兩年內，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) [刻意留空]；

(b) 除本文件本附錄八一「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（於一年內到期或可由僱主不支付賠償（法定賠償除外）而終止的合約除外）；

附錄八

法定及一般資料

- (c) 除本文件其他章節所披露者外，概無董事或名列本文件本附錄八 — 「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擁有任何直接或間接權益，亦無於本集團任何成員公司在緊接本文件刊發之日期前兩年內購入或售出或租用或擬購入或售出或租用的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (d) 除本文件「與 Petropavlovsk 的關係」及「關連交易」各節所披露者外，概無董事於在本文件刊發之日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) [刻意留空]；
- (f) 除本文件其他章節所披露者外，名列本文件本附錄八 — 「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，亦無可認購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]

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

- (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) 本集團承擔的稅項責任。

2. 訴訟

除本文件「業務」一節「法律訴訟」分節所披露者外，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對其構成威脅的訴訟、索償或仲裁。

3. 開辦費用

本公司的開辦費用估計約為27.58百萬港元，概由本公司支付。

附錄八

法定及一般資料

4. 專家同意書

美國評值、CRU、德勤•關黃陳方會計師行、金杜律師事務所及WAI已各自刊發本文件發出同意書，表示同意按本文件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。

<u>名稱</u>	<u>資格</u>
[●]	[●]
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

5. 其他事項

- (a) (i) 除本文件「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，於本文件刊發之日前兩年內，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) 除本文件「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，於本文件刊發之日前兩年內，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授出佣金、折讓、經紀佣金或其他特別條款；
- (iii) 除本文件「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，於本文件刊發之日前兩年內，本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本概無附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權；

6. 雙語文件

根據香港法例第32L章公司條例(豁免公司及文件遵從條文)公告第4條的豁免規定，本文件的英文及中文版本獨立刊發。