

目 錄

給予投資者的**重要提示**

本公司僅就香港公開發售及香港發售股份刊發本招股章程，因此除根據香港公開發售以本招股章程提呈香港發售股份外，並不構成出售其他證券的要約，亦非購買其他證券的要約的邀請。在任何其他司法權區或任何其他情況下，本招股章程不可用作且並不構成任何要約或邀請。本公司概無採取任何行動以獲准於香港以外任何司法權區公開發售出發售股份，亦無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程以及提呈發售及出售發售股份受到限制，除非已根據該等司法權區適用證券法例在相關證券監管機構登記或獲得授權或豁免登記，否則不得進行有關活動。

閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料而作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程及／或申請表格所載者不符的資料。對於並非載於本招股章程的資料或聲明，閣下不應視為已獲本公司、獨家全球協調人、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商以及任何彼等各自的董事、代理、僱員、顧問或聯屬人士，或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而信賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	26
JORC 準則及CIM標準概要.....	42
技術詞彙.....	45
前瞻性陳述.....	52
風險因素.....	53
有關本招股章程及全球發售的資料.....	79
董事及參與全球發售的各方.....	83
公司資料.....	87
行業概覽.....	89
與行業有關的中國法律及法規.....	122
歷史及公司架構.....	135
業務.....	147
董事及高級管理層.....	185
主要股東.....	193
股本.....	194

目 錄

	<u>頁次</u>
與控股股東的關係	197
關連交易	215
豁免	220
財務資料	225
基礎投資者	281
未來計劃及所得款項用途	285
包銷	287
全球發售的架構	296
如何申請香港發售股份	304
附錄一 — A — 會計師報告	I-A-1
附錄一 — B — 斯凱蘭的會計師報告	I-B-1
附錄一 — C — 經擴大集團未經審核備考財務資料	I-C-1
附錄一 — D — 本集團未經審核中期財務資料	I-D-A-1
附錄二 — 本集團未經審核備考財務資料	II-1
附錄三 — 溢利預測	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — A — 長山壕礦獨立技術報告	V-A-1
附錄五 — B — 甲瑪礦獨立技術報告	V-B-1
附錄六 — 組織章程、加拿大公司及證券法、多倫多證券交易所 若干上市規則及股東保障事項的概要	VI-1
附錄七 — 股東名冊之間的股份登記及過戶	VII-1
附錄八 — 法定及一般資料	VIII-1
附錄九 — 斯凱蘭收購的條款概要	IX-1
附錄十 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	X-1