
未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細討論，請參閱「業務 — 業務戰略」一節。

所得款項用途

假設超額配股權及首次公開發售前購股權不獲行使及假設參考發售價為每股股份41.09港元（為建議發售價範圍的中位數），經扣除我們就全球發售應付的包銷費用及估計開支後，我們估計全球發售的所得款項淨額將約為2,105,400,000港元。我們擬將全球發售所得款項淨額撥作以下用途：

- 約30%（約631,600,000港元）將用作為甲瑪礦的生產擴充提供部分所需資金，包括：
 - (i) 計劃擴充礦石選礦廠及其相關礦渣儲存設施以配合甲瑪礦第二期發展，佔所得款項淨額約12%（約252,700,000港元）；
 - (ii) 於牛馬塘礦坑進行生產前剝採，以準備甲瑪礦的牛馬塘露天礦坑開採營運，佔所得款項淨額約9%（約189,500,000港元）；
 - (iii) 發展甲瑪礦的地下採礦營運及為此設置裝備，佔所得款項淨額約6%（約126,300,000港元）；及
 - (iv) 發展及興建各項支援和輔助設施，佔所得款項淨額約3%（約63,100,000港元）；
- 約30%（約631,600,000港元）透過專注於處於經營階段的礦區及具高增長前景的先進開採或勘探項目，從而在中國境外進行黃金及有色礦物資源的潛在收購；
- 約15%（約315,800,000港元）將用作進一步的勘探活動，以進一步提升及開發甲瑪礦及長山壕礦的資源及儲量；
- 約20%（約421,100,000港元）將用作償還
 - (i) 由中國黃金香港持有的本金額為7,500,000加元的高級無抵押承兌票據。年利率為12厘，並須自2007年9月30日起按季支付。到期日為2011年6月26日；及
 - (ii) 於2009年12月自中國黃金香港收取的無抵押非循環股東貸款。本金額為40,000,000美元，年利率為6厘，並須按季支付。該股東貸款將於2011年12月到期；及
- 約5%（約105,300,000港元）用作額外營運資金及其他一般公司用途。

未來計劃及所得款項用途

倘發售價設定為低於指示性價格41.09港元，我們擬減少用作額外營運資金及其他一般公司用途的所得款項淨額，且亦擬使用從營運或銀行貸款所得的現金為餘下差額撥資。

倘發售價設定為高於指示性價格41.09港元。我們擬透過專注於處於經營階段的礦區及具高增長前景的先進開採或勘探項目，以為在中國境外進行黃金及有色礦物資源的潛在收購提供資金。

倘超額配股權獲悉數行使且概無首次公開發售前購股權獲行使，根據指示性發售價41.09港元，全球發售所得款項淨額目前估計將增加至約2,414,300,000港元。我們擬透過專注於處於經營階段的礦區及具高增長前景的先進開採或勘探項目，以將額外所得款項淨額用於在中國境外進行黃金及有色礦物資源的潛在收購。

倘所得款項淨額並未即時用於上述用途，且在中國法例及規例許可的情況下，我們擬將所得款項淨額存作短期活期存款及／或貨幣市場工具。