

致投資者的重要通知

本招股章程由中國金石礦業控股有限公司僅就香港公開發售而刊發，除本招股章程根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦並不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。概無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。

閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。閣下不應將並非載於本招股章程的任何資料或聲明，視為已獲本公司、獨家全球協調人、賬簿管理人、保薦人、牽頭經辦人、包銷商、任何彼等各自的董事、僱員、代理或專業顧問或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表 .....	i
概要 .....	1
釋義 .....	18
詞彙 .....	27
前瞻性陳述 .....	30
風險因素 .....	32
豁免嚴格遵守上市規則及公司條例 .....	59
有關本招股章程及全球發售的資料 .....	61
董事及參與全球發售的各方 .....	66
公司資料 .....	69
行業概覽 .....	71
監管概覽 .....	100
歷史及企業發展 .....	109
業務 .....	121

---

# 目 錄

---

	頁次
董事及高級管理層 .....	156
主要股東 .....	172
股本 .....	174
與控股股東的關係 .....	177
財務資料 .....	181
未來計劃及所得款項用途 .....	210
基礎投資者 .....	211
包銷 .....	214
全球發售的架構 .....	223
如何申請香港發售股份 .....	231
<u>附錄</u>	
附錄一 — 會計師報告 .....	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料 .....	II-1
附錄三 — 虧損估計 .....	III-1
附錄四 — 物業估值 .....	IV-1
附錄五 — 合資格人士報告 .....	V-1
附錄六 — 本公司章程文件及開曼群島法例概要 .....	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料 .....	VII-1
附錄八 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	VIII-1