

釋 義

於本招股章程內，除文義另有指定外，下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙於本招股章程「技術詞彙」一節闡述。

「上半年」	指	曆年的上半年；
「第十一地質大隊」	指	中國河北省地勘局第十一地質大隊，為國有組織，持有河北省國土資源廳發出的固體礦產勘查甲級資質證書，並為獨立第三方；
「第十二個五年計劃」	指	中國第十屆全國人民代表大會於2011年頒布的中國國民經濟及社會發展的第十二個五年計劃(2011年至2015年)；
「Aleman」	指	Aleman Investments Limited，於英屬處女群島註冊成立的公司。控股股東收購冼先生於本公司的間接權益時，Aleman曾由冼先生全資擁有；
「AME」	指	AME Mineral Economics (Hong Kong) Limited，全球研究及諮詢公司，專注於金屬及礦業；
「APOF」	指	8W APO Holdings, Ltd.，為OCM Asia Principal Opportunities Fund L.P.的全資子公司，OCM Asia Principal Opportunities Fund L.P.為全球另類投資管理公司Oaktree Capital Management, L.P.管理的基金；
「申請表格」	指	有關香港公開發售的 白色 申請表格、 黃色 申請表格及 綠色 申請表格，以及有關優先發售的 藍色 申請表格及 粉橙色 申請表格，或視乎文義所指當中任何一種申請表格；
「申請登記」	指	香港公開發售的申請登記；
「細則」或「章程細則」	指	本公司於2010年4月9日有條件採納的經修訂及重列組織章程細則(經不時修訂)，有關概要載於「附錄七—本公司組織章程及開曼群島公司法概要」；
「聯繫人士」	指	具上市規則賦予的涵義；
「保證配額」	指	合資格新世界發展股東及合資格新創建股東可根據優先發售申請預留股份的配額，按於記錄日期下午五時正彼等各自所持有股權的基準釐定；

釋 義

「董事會」	指	本公司董事會；
「交銀國際」	指	交銀國際證券有限公司；
「債券發行人」	指	信昌；
「債券持有人」	指	可交換債券不時之持有人；
「Bright Prosper」	指	Bright Prosper Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立之公司，亦為VMS之全資子公司；
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開放進行一般銀行業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)；
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島；
「複合年增長率」	指	複合年增長率；
「資本化發行」	指	本招股章程附錄八「法定及一般資料—A.有關本公司之其他資料—3.股東於2010年4月9日、2011年1月25日、2011年6月8日及2011年6月10日通過之書面決議案」一節所述，將本公司股份溢價賬上若干進賬額撥充資本時向信昌配發及發行股份；
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算及交收系統；
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准作為直接結算參與者或全面結算參與者參與中央結算系統的人士；
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准作為託管商參與者參與中央結算系統的人士；
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准作為投資者戶口持有人參與中央結算系統之人士，可以是個人、聯名人士或法團；
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人；
「Chen SPV」	指	Excellent Era Limited，於英屬處女群島註冊成立的公司。控股股東收購陳先生於本公司的間接權益時，Chen SPV曾由陳先生全資擁有；
「中國海關」	指	中國海關總署；

釋 義

「China Gate」	指	China Gate Worldwide Limited，Hidili Asset Management Co., Ltd (或稱Hidili Asset Management) 全資子公司，Hidili Asset Management最終為恒鼎實業國際發展有限公司(或稱恒鼎實業，股份代號：01393)之子公司，恒鼎實業於聯交所上市，於中國從事開採煤礦業務；
「獨聯體」	指	獨立國家聯合體，由多個前蘇聯加盟共和國組成的地區組織；
「CISA」	指	中國鋼鐵工業協會，為獨立第三方；
「花旗」	指	花旗環球金融亞洲有限公司；
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)；
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「本公司」	指	新礦資源有限公司，於2009年9月25日在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司；
「關連人士」	指	具上市規則賦予的涵義；
「控股股東」	指	具上市規則賦予的涵義，即新創建、VMS及麥少嫻女士；
「CSMA」	指	中國石材工業協會；
「董事」	指	本公司董事，包括本公司非執行董事及獨立非執行董事；
「可交換債券贖回金額」	指	於發生可交換債券條款項下所指違約情況時，根據可交換債券的條款在向信昌發出通知當日計算的適用於可交換債券的贖回金額；
「安永」	指	安永會計師事務所，本集團申報會計師；
「可交換債券」	指	債券發行人於2010年1月22日及2010年3月16日向原有債券持有人發行本金總額為60百萬美元的有抵押可交換債券，詳情載於本招股章程「歷史、重組及集團架構」一節；
「信昌」	指	信昌投資有限公司，於2007年8月1日在英屬處女群島註冊成立的投資控股公司；

釋 義

「Fast Fortune」	指	Fast Fortune Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。Fast Fortune為VMS子公司，而VMS持有其全部表決權以及獲得股息及其他分派權利約89.1%；
「崗西鐵礦」	指	崗西鐵礦，位於中國河北省臨城縣的鐵礦區，距離閆家莊鐵礦約20公里；
「國內生產總值」	指	國內生產總值；
「全球發售」	指	香港公開發售及國際配售；
「綠色申請表格」	指	將由網上白表服務供應商填寫的申請表格；
「果木南溝鐵礦」	指	果木南溝鐵礦，位於中國河北省臨城縣郝莊鎮石窩鋪村以西的鐵礦區；
「果木南溝鐵礦公司」	指	臨城縣石窩鋪果木南溝鐵礦，由王連慶先生於2004年6月21日在中國成立的中國民營企業，為果木南溝鐵礦有限公司的前身；
「果木南溝鐵礦有限公司」	指	臨城縣果木南溝鐵礦有限公司，於2009年2月19日透過將果木南溝鐵礦公司轉型為有限責任公司而在中國成立的有限責任公司，其99.0%股本權益由本集團持有，並已於2009年11月12日出售；
「邯鄲鋼鐵」	指	邯鄲鋼鐵股份有限公司，為河北鋼鐵之一部分，為獨立第三方；
「邯鄲鋼鐵集團有限責任公司」	指	邯鄲鋼鐵集團有限責任公司，為河北鋼鐵之一部分，為獨立第三方；
「赫氏」	指	赫氏工程諮詢(上海)有限公司，一家專門提供有關採礦、冶金、製造及能源行業數據及分析的國際顧問公司，並為獨立第三方；
「赫氏報告」	指	赫氏編製日期為2011年6月21日的鐵礦石及輝綠岩行業報告；
「河北寶信」	指	河北寶信鋼鐵有限公司，為獨立第三方；
「河北新武安」	指	河北新武安鋼鐵集團有限公司，為獨立第三方；

釋 義

「河北鋼鐵」	指	河北鋼鐵集團有限公司，根據一項合併由唐山鋼鐵集團有限責任公司、邯鄲鋼鐵集團有限責任公司、舞陽鋼鐵有限責任公司、宣化鋼鐵集團有限責任公司及承德鋼鐵集團有限責任公司成立的鋼鐵生產公司，為獨立第三方；
「香港銀行同業拆息」	指	香港銀行同業拆息；
「網上白表」	指	透過網上白表指定網站(www.hkeipo.hk)提交網上申請以申請人本人名義獲發行香港發售股份的申請；
「網上白表服務供應商」	指	東亞銀行有限公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司；
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，香港結算的全資子公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「香港上市股份登記處」	指	卓佳證券登記有限公司；
「香港發售股份」	指	香港公開發售中以發售價初步提呈供認購的100,000,000股新股份(可按本招股章程「全球發售架構」一節所述予以調整)；
「香港公開發售」	指	本公司初步提呈100,000,000股股份(可按本招股章程「全球發售架構」一節所述予以調整)供香港公眾人士以現金按發售價以及根據本招股章程及申請表格所述條款及條件認購；
「香港包銷商」	指	本招股章程「包銷—香港包銷商」一節所列香港公開發售的包銷商；
「香港包銷協議」	指	由(其中包括)本公司、獨家全球協調人及香港包銷商就香港公開發售所訂立日期為2011年6月21日的包銷協議；

釋 義

「皇迷一號水庫」	指	位於中國河北省臨城縣的地面水庫，現時儲水量約為600,000立方米；
「皇迷二號水庫」	指	位於中國河北省臨城縣的地面水庫，現時儲水量約為1,200,000立方米；
「皇迷水庫」	指	皇迷一號水庫及皇迷二號水庫；
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則；
「債務日期」	指	2011年4月30日；
「獨立技術顧問」或 「貝里多貝爾」	指	貝里多貝爾亞洲有限公司，貝里多貝爾有限公司的全資子公司，為本公司就上市委任之合資格人士(具上市規則第18章賦予的涵義)，並專門為礦業在全球各地進行研究及提供顧問服務的獨立第三方，於1911年成立，貝里多貝爾有限公司為全球認可的礦業顧問業務公司，乃全球其中一家歷史最悠久、多年來一直以行業為主 的顧問公司，具備豐富礦業經驗；
「獨立技術報告」	指	貝里多貝爾編製日期為2011年6月21日的獨立技術報告；
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士之一家或多家公司；
「國際配售」	指	由國際包銷商代表本公司向專業及機構投資者及其他投資者提呈發售國際配售股份，進一步詳情於本招股章程「全球發售架構」一節載述；
「國際配售股份」	指	根據國際配售以發售價初步提呈發售並將由本公司發行的900,000,000股股份，當中包括660,000,000股新股份及售股股東提呈發售的200,000,000股銷售股份(優先發售除外，可按本招股章程「全球發售架構」一節所述予以調整)，及超額配股權項下的任何期權股份以及40,000,000股預留股份；
「國際包銷商」	指	預期將訂立國際包銷協議的國際配售包銷商；
「國際包銷協議」	指	預期將由(其中包括)本公司、售股股東、獨家全球協調人及國際包銷商於2011年6月24日或前後就國際配售訂立的國際包銷協議；

釋 義

「ISSB」	指	國際鋼鐵統計局；
「發行授權」	指	向董事授出發行股份的一般授權，詳情載於本招股章程附錄八「法定及一般資料—A.有關本公司之其他資料—3.股東於2010年4月9日、2011年1月25日、2011年6月8日及2011年6月10日通過之書面決議案」一節；
「仲耀」	指	仲耀有限公司，於香港註冊成立的公司，並為本公司全資子公司；
「聯席賬簿管理人」	指	花旗、麥格理、交銀國際及鼎珮證券；
「聯席牽頭經辦人」	指	花旗、麥格理、交銀國際及鼎珮證券；
「聯席保薦人」	指	花旗、麥格理及洛希爾；
「最後可行日期」	指	2011年6月16日，即本招股章程刊發前確定其所載若干資料的最後實際可行日期；
「利源」	指	臨城縣利源礦業有限公司，於2004年4月23日在中國成立的有限責任公司；
「臨城水庫」	指	位於中國河北省臨城縣的地面水庫，現時儲水量約為170,000,000立方米；
「上市」	指	股份於聯交所主板上市；
「上市委員會」	指	聯交所董事會上市小組委員會；
「上市日期」	指	股份首次開始於聯交所買賣的日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)；
「Liu SPV」	指	Big Yield Limited，於英屬處女群島註冊成立的公司。控股股東收購劉先生於本公司的間接權益時，Liu SPV曾由劉先生全資擁有；
「Long Tree」	指	Long Tree Investment Limited，為一個投資財團而成立的特殊目的公司，該財團由最大投資者Long Tree Capital(或稱LTC)，及五名其他投資者(包括Eastern Wisdom Capital、Primerose Development Group Limited、Total Formation Inc.、Smart Value International Limited及Sino Classic Investments Limited)持有。LTC為於2007年成立以中國為基地的私募基金公司；

釋 義

「龍家灣水庫」	指	位於中國河北省臨城縣的地面水庫，設計儲水量約為300,000立方米；
「麥格理」	指	麥格理資本證券股份有限公司；
「章程大綱」	指	本公司於2009年9月25日採納的組織章程大綱(經不時修訂)；
「環境保護部」	指	中華人民共和國環境保護部；
「國土資源部」	指	中華人民共和國國土資源部；
「中國冶金礦山企業協會」	指	中國冶金礦山企業協會；
「Modern Global」	指	Modern Global Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。Modern Global為新創建間接全資子公司；
「商務部」	指	中華人民共和國商務部或其前身中華人民共和國對外貿易經濟合作部；
「陳先生」	指	陳志慶；
「劉先生」	指	劉輝；
「冼先生」	指	冼導明；
「葉先生」	指	葉卓然；
「趙先生」	指	趙浩富；
「我的鋼鐵」	指	Mysteel.com，專門向鋼鐵業提供各類資料服務的專業網站；
「納斯達克」	指	The Nasdaq Stock Market, Inc.;
「國家統計局」	指	中國國家統計局；
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會；
「新世界發展」	指	新世界發展有限公司(股份代號：17)，於香港註冊成立的有限公司，其普通股在聯交所上市，於最後可行日期持有新創建約59.79%股權；
「新世界集團」	指	新世界發展及其不時的子公司；

釋 義

「1號洗選設施」	指	於第一階段結束時洗選能力為每年1,300千噸的現有礦石洗選設施，位於閆家莊鐵礦附近；
「2號洗選設施」	指	位於閆家莊鐵礦附近的現有礦石洗選設施，現於第一階段提升以達致每年1,700千噸的洗選能力；
「3號洗選設施」	指	建議於2011年8月前於閆家莊鐵礦興建的計劃礦石洗選設施，其計劃洗選能力為每年4,000千噸；
「4號洗選設施」	指	建議於2012年第二季於閆家莊鐵礦興建的計劃礦石洗選設施，其計劃洗選能力為每年3,500千噸；
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會，中國的國家立法機關；
「新創建」	指	新創建集團有限公司(股份代號：659)，於百慕達註冊成立的有限公司，其普通股在聯交所上市；
「新創建集團」	指	新創建及其不時的子公司；
「NWS Mining」	指	NWS Mining Limited，於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，為新創建間接全資子公司；
「新創建資源」	指	新創建資源有限公司，於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，為新創建直接全資子公司；
「發售價」	指	本集團(就本集團及代表售股股東而言)與聯席賬簿管理人(代表包銷商)於定價日或之前將予協定的每股發售股份的最終港元價格(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，而發售股份將根據全球發售按此價格認購及發行，或購買及出售；
「發售股份」	指	香港發售股份及國際配售股份，包括(如適用)期權股份；
「開口」	指	未經鑽探界定之資源或礦體，惟基於對現有鄰近礦體進行的鑽探，一般被視為現有鄰近礦體可以擴展至的資源或礦體；
「期權股份」	指	將由售股股東根據超額配股權出售的150,000,000股股份；

釋 義

「Orient Chance」	指	Orient Chance Limited，在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為新創建間接全資子公司；
「原有債券持有人」	指	於轉讓予Pioneer Vast及Star Valiant前的可交換債券持有人，即(i) APOF，(ii) China Gate及(iii) Long Tree，詳情載於本招股章程「歷史、重組及集團架構」一節；
「超額配股權」	指	售股股東將根據國際包銷協議授予國際包銷商的配股權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內行使，以要求售股股東以發售價出售最多合共150,000,000股期權股份，相當於初步提呈的發售股份數目15.0%，以(其中包括)補足國際配售的超額分配(如有)，進一步詳情載於本招股章程「全球發售架構—國際配售」一節；
「海外新世界發展股東」	指	截至記錄日期下午五時正於新世界發展股東名冊所示地址位於香港境外的新世界發展股份登記持有人；
「海外新創建股東」	指	截至記錄日期下午五時正於新創建股東名冊所示地址位於香港境外的新創建股份登記持有人；
「人民銀行」	指	中國人民銀行；
「Perfect Move」	指	Perfect Move Limited，於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司；
「第一階段」	指	本公司預期於2011年6月完成的三階段擴展計劃第一階段，以提高其採礦及礦石洗選能力，以達到總採礦及礦石洗選能力每年3,000千噸，以生產每年760千噸鐵精粉；
「第二階段」	指	本公司預期於2011年第三季完成的三階段擴展計劃第二階段，以提高其每年採礦及礦石洗選能力4,000千噸，以達到總採礦及礦石洗選能力每年7,000千噸，以生產約每年1,770千噸鐵精粉；
「第三階段」	指	本公司預期於2012年第二季完成的三階段擴展計劃第三階段，以提高其每年採礦及礦石洗選能力3,500千噸，以達到總採礦及礦石洗選能力每年10,500千噸，以生產約每年2,655千噸鐵精粉。我們預期可於2012年10月達致此生產水平；

釋 義

「Plus All」	指	Plus All Holdings Limited，為首鋼香港之全資子公司；
「Pioneer Vast」	指	Pioneer Vast Limited，於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。Pioneer Vast為新創建間接全資子公司；
「中國」	指	中華人民共和國，就本招股章程而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則；
「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政府分支部門(包括省、市及其他地區或地方政府機關)及其執行部門或(如文義指定)上述任何部門；
「首次公開發售前購股權計劃」	指	本公司於2011年1月25日採納的首次公開發售前購股權計劃，主要條款於本招股章程附錄八「法定及一般資料—D.首次公開發售前購股權計劃」一節概述；
「Precise Power」	指	Precise Power Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立的公司。於2006年，Precise Power曾由趙先生控制；
「優先發售」	指	根據本招股章程及粉橙色及藍色申請表格所述條款及條件並在其規限下，按發售價向合資格新世界發展股東及合資格新創建股東優先發售合共40,000,000股預留股份(相當於全球發售項下800,000,000股新股份5%)，進一步詳情載於本招股章程「全球發售架構—優先發售」一節；
「優先發售文件」	指	本招股章程、粉橙色申請表格、藍色申請表格以及本公司及/或新世界發展及/或新創建就優先發售按協定形式刊發之任何公告、要約認知材料及概要披露材料(包括任何其補充或修訂)；
「定價協議」	指	聯席賬簿管理人(代表包銷商)與本公司(代表我們及售股股東)將於定價日訂立之協議以記錄及釐定發售價；
「定價日」	指	就全球發售釐定發售價的日期，預期為2011年6月24日或前後，惟無論如何將不遲於2011年6月28日；
「招股章程」	指	有關香港公開發售的本招股章程；
「第一季」	指	曆年的第一季；

釋 義

「第二季」	指	曆年的第二季；
「第三季」	指	曆年的第三季；
「第四季」	指	曆年的第四季；
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定合資格機構買家；
「合資格新世界發展股東」	指	除海外新世界發展股東外，截至記錄日期下午五時正名列新世界發展股東名冊的新世界發展股份持有人；
「合資格新創建股東」	指	除海外新創建股東外，截至記錄日期下午五時正名列新創建股東名冊的新創建股份持有人；
「記錄日期」	指	2011年6月16日，即確定保證配額的記錄日期；
「S規例」	指	美國證券法S規例；
「重組」	指	本集團為籌備上市所實施的重組安排，進一步詳情載述於本招股章程附錄八「法定及一般資料-A.有關本公司之其他資料-4.重組」一節；
「購回授權」	指	授予董事購回股份的一般授權，詳情載述於本招股章程附錄八「法定及一般資料-A.有關本公司之其他資料-3.股東於2010年4月9日、2011年1月25日、2011年6月8日及2011年6月10日通過之書面決議案」一節；
「預留股份」	指	根據優先發售按發售價向合資格新世界發展股東及合資格新創建股東提呈的40,000,000股股份，相當於全球發售項下800,000,000股新股份5%；
「人民幣」	指	人民幣元，中國法定貨幣；
「洛希爾」	指	洛希爾(香港)有限公司；
「第144A條」	指	美國證券法第144A條；
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局；
「工商行政局」	指	中國國家工商行政管理總局；

釋 義

「銷售股份」	指	售股股東按國際配售項下之發售價提呈發售的200,000,000股股份(可予調整及並無計及超額配股權)；
「安全監管總局」	指	中華人民共和國國家安全生產監督管理總局；
「售股股東」	指	Fast Fortune；
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「上鄭西鐵礦」	指	上鄭西鐵礦，位於中國河北省沙河市附近的鐵礦區，距離閆家莊鐵礦約120公里；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股；
「購股權計劃」	指	本公司於2010年4月9日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款於本招股章程附錄八「法定及一般資料—E.購股權計劃」一節概述；
「股東」	指	股份持有人；
「首鋼協議」	指	首鋼香港與本公司於2011年4月28日所訂立之協議，其主要條款包括銷售鐵精粉、日後之戰略合作及技術支援；
「首鋼總公司」	指	首鋼總公司，為中國國有企業。首鋼總公司的其中一家子公司為首長國際企業有限公司，該公司於聯交所上市；
「首鋼香港」	指	首鋼控股(香港)有限公司，為首鋼總公司於香港註冊成立的子公司，為獨立第三方；
「中鋼」	指	中鋼集團工程設計研究院，為獨立第三方；
「獨家全球協調人」	指	花旗；
「穩價經辦人」	指	花旗；

釋 義

「Standlink」	指	Standlink Holdings Ltd.，於英屬處女群島註冊成立的公司。控股股東收購葉先生於本公司的間接權益時，Standlink曾由葉先生全資擁有；
「Star Valiant」	指	Star Valiant Limited，於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。Star Valiant為VMS子公司，而VMS持有其全部表決權以及獲得股息及其他分派權利約89.1%；
「Start Well」	指	Start Well International Ltd.，於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。Start Well於本公司之間接及直接權益分別轉讓予Aleman及趙先生時，Start Well曾由冼先生全資擁有；
「鋼之家」	指	上海鋼之家資訊科技有限公司；
「借股協議」	指	預期將於2011年6月24日或前後由穩價經辦人與Fast Fortune訂立的借股協議，據此，Fast Fortune將同意根據協議所載條款向穩價經辦人借出最多150,000,000股股份；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「融新」	指	融新有限公司，在香港註冊成立的有限公司，為新創建間接全資子公司；
「認購協議」	指	由債券發行人、擔保人與原有債券持有人訂立日期為2010年1月17日的認購協議，據此，原有債券持有人同意購買，而債券發行人同意發行60.0百萬美元的有抵押可交換債券，有關概要載於本招股章程「歷史、重組及集團架構—由信昌發行可交換債券(2010年1月至3月)」一節；
「子公司」	指	具上市規則賦予的涵義；
「主要股東」	指	具上市規則賦予的涵義；
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則；
「天津創吉」	指	天津創吉實業發展有限公司，在中國成立的有限責任公司，為新創建間接全資子公司；
「往績記錄期間」	指	本集團截至2010年12月31日止三個財政年度的期間；
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商；

釋 義

「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議；
「美國」	指	美利堅合眾國；
「美仙」	指	美仙，美國法定貨幣；
「美元」	指	美元，美國法定貨幣；
「美國證券法」	指	1933年美國證券法，經不時修訂；
「美國地質測量局」	指	美國地質測量局(United States Geological Survey)，美國政府一個實況調查研究組織，研究有關生物、地理、地質及水文地理四項主要科學領域；
「增值稅」	指	增值稅；
「永佳」	指	永佳投資有限公司，在英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，為本公司全資子公司；
「VMS」	指	VMS Investment Group Limited，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其全部權益由麥少嫻女士擁有；
「鼎珮證券」	指	鼎珮證券有限公司，為VMS子公司。鼎珮證券持牌進行證券及期貨條例項下第1類、第4類、第6類及第9類受規管活動；
「我們」或「本集團」	指	新礦資源有限公司或其前身，而倘若文義另有所指，則指其不時之所有子公司；
「文安鋼鐵」	指	河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司，為獨立第三方；
「WSA」	指	世界鋼鐵協會；
「世貿」	指	世界貿易組織；
「興融煤礦」	指	臨城興融第一煤礦，位於中國河北省臨城縣臨城村的煤礦；
「邢臺龍海」	指	邢臺龍海鋼鐵集團有限公司，為獨立第三方；
「邢臺未來」	指	邢臺未來冶煉鑄造有限公司，為獨立第三方；
「興業礦產」	指	臨城興業礦產資源有限公司，於2006年5月10日在中國成立的中外合資公司，並為本公司擁有其99.0%股本權益的子公司；

釋 義

「閆家莊鐵礦」	指	臨城興業礦產資源有限公司閆家莊鐵礦，位於中國河北省臨城縣郝莊鎮石窩鋪閆家莊採礦區的鐵礦；
「閆家莊水庫」	指	位於中國河北省臨城縣的地面水庫，現時儲水量約為120,000立方米；
「Zhao SPV」	指	Wonderful Sky Limited，於英屬處女群島註冊成立的公司。控股股東收購趙先生於本公司的間接權益時，Zhao SPV曾由趙先生全資擁有；及
「%」	指	百分比。

本招股章程所述中國國民、實體、部門、設施、證書、銜頭及同類項目的英文名稱均為中文名稱的英文翻譯。倘有歧義，概以中文名稱為準。

除另有註明外，所有有關本公司任何股權的提述均假設超額配股權並無獲行使。