

釋 義

於本文件內，除文義另有指定外，下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙於本文件「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	the AME Group，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；
「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「附錄六—本公司組織章程及開曼群島公司法概要」；
「董事會」	指	本公司董事會；
「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；

釋 義

「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；
「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；
「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；
「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；
「控股股東」	指	即新創建、VMS及麥少嫻女士；

釋 義

「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，詳情載於本文件「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；
「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場，距離閆家莊鐵礦約20公里；
「國內生產總值」	指	國內生產總值；
「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場；
「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；

釋 義

「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	赫氏集團，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●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；
「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；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「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；

釋 義

「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●月●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，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●的獨立技術報告；
「獨立第三方」	指	並非本公司●之一家或多家公司；
「ISSB」	指	國際鋼鐵統計局；
「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；
「最後可行日期」	指	2011年●月●日，即本文件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；
「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；

釋 義

「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；
「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；
「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；

釋 義

「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；
「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；
「NWS Resources」	指	NWS Resources Limited，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；
「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；
「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；

釋 義

「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，詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構」一節；
「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；
「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，就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「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；
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則；
「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；
「第一季」	指	曆年的第一季；
「第二季」	指	曆年的第二季；
「第三季」	指	曆年的第三季；

釋 義

「第四季」	指	曆年的第四季；
「重組」	指	本集團所實施的重組安排，進一步詳情載述於本文件附錄七「法定及一般資料—A.有關本公司之其他資料—4.重組」一節；
「人民幣」	指	人民幣元，中國法定貨幣；
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局；
「工商行政管理局」	指	中國國家工商行政管理總局；
「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；
「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場，距離閆家莊鐵礦約120公里；
「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，其主要條款於文件程附錄七「法定及一般資料—D.購股權計劃」一節概述；
「股東」	指	股份持有人；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股；
「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；
「首鋼集團」	指	首鋼集團，為中國國有企業。首鋼集團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，為首鋼集團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；

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；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「Stream Joy」	指	Stream Joy Limited，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，有關概要載於本文件「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；
「主要股東」	指	具 ● 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；
「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；

釋 義

「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；
「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；
「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；

釋 義

「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。

本文件所述中國國民、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。