

## 目 錄

中國罕王控股有限公司僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發本招股章程，除本招股章程根據香港公開發售所提呈之香港發售股份外，本招股章程概不構成出售任何證券的要約或遊說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下的要約或邀請。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外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及提呈發售及銷售發售股份須受限制，除非根據該等司法權區的適用證券法例向相關證券監管機關登記或獲其授權或獲豁免登記而獲准，否則不得在其他司法權區派發本招股章程及提呈發售及銷售發售股份。

閣下應只根據本招股章程及申請表格所載之資料作出投資決定。

我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。

對於並非於本招股章程及申請表格作出之任何資料或聲明，閣下均不得視為已獲我們、售股股東、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、聯席保薦人、彼等各自之董事或參與全球發售之任何其他人士或各方授權發出而加以信賴。

本公司網站(網址為 [www.hankingmining.com](http://www.hankingmining.com))所載資料並不構成本招股章程一部分。

	頁數
預期時間表 .....	i
目錄 .....	iv
概要 .....	1
釋義 .....	19
技術詞匯 .....	34
前瞻性陳述 .....	38
風險因素 .....	39
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 .....	62
董事及參與全球發售的各方 .....	66

---

## 目 錄

---

	頁數
公司資料 .....	71
行業概覽 .....	73
中華人民共和國法律與法規 .....	93
歷史、發展及重組 .....	100
業務 .....	128
與控股股東的關係 .....	170
關連交易 .....	195
董事、高級管理層及僱員 .....	208
股本 .....	218
基礎配售 .....	220
主要股東及售股股東 .....	223
財務資料 .....	224
未來計劃及所得款項用途 .....	267
包銷 .....	269
全球發售的架構 .....	279
如何申請香港發售股份 .....	287
香港公開發售的其他條款及條件 .....	302
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 — 盈利預測 .....	III-1
附錄四 — 物業估值報告 .....	IV-1
附錄五 — 獨立技術報告 .....	V-1
附錄六 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料 .....	VII-1
附錄八 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	VIII-1