

重要提示

重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



中国多金属矿业
CHINA POLYMETALLIC MINING

China Polymetallic Mining Limited
中國多金屬礦業有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：500,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目：50,000,000股股份(可予調整)
國際配售股份數目：450,000,000股股份(可予調整並視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價：每股香港發售股份2.54港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多收款項可予退還)
面值：每股股份0.00001港元
股份代號：2133

獨家全球協調人及獨家保薦人



聯席賬簿管理人

Renaissance
Capital

聯席牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引發的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄九「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列的文件已根據香港法例第32章香港公司條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或任何其他上述文件的內容概不負責。

發售價預期由獨家全球協調人(代表包銷商)與我們於定價日協定，定價日預期為2011年12月7日(星期三)或前後，惟無論如何不遲於2011年12月12日(星期一)。發售價將不超過2.54港元，且目前預期不低於2.22港元。倘若獨家全球協調人(代表包銷商)與我們因任何理由而未能於2011年12月12日(星期一)之前協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。

獨家全球協調人(代表包銷商)可經我們同意後在提交香港公開發售認購申請截止日期當日上午或之前隨時將根據全球發售提呈的發售股份數目及/或指示性發售價範圍調低至於本招股章程所載者。在此情況下，本公司最遲將於提交香港公開發售申請認購申請截止日期當日上午在《南華早報》(以英文)和《香港經濟日報》(以中文)刊發公佈。如香港發售股份申請已於香港公開發售申請截止日期前提交，則即使發售股份數目及/或指示性發售價範圍獲調低，該等申請其後亦不可撤回。有關其他資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」等節。如獨家全球協調人(代表包銷商)與我們因任何原因而未能就發售價達成協定，則全球發售(包括香港公開發售)將不會進行並告失效。

獨家全球協調人(代表包銷商)可在發售股份開始於聯交所買賣當日上午8時正前基於若干理由，終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關理由載於本招股章程「包銷」一節。

發售股份並沒有亦將不會根據美國證券法登記，且不得在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份可依據第144A條向合資格機構買家(「合資格機構買家」)或根據美國證券法S規例在美國境外發售、出售或交付。

2011年12月2日