

1. 可申請香港發售股份的人士

閣下可申請香港發售股份如果閣下或閣下代為提出申請的受益人為個人，並符合以下條件：

- 年滿十八歲或以上；
- 擁有香港地址；
- 身在美國境外；及
- 非中華人民共和國法人或自然人(合資格境內機構投資者除外)。

閣下如希望通過白表eIPO服務供應商指定的網站 www.eipo.com.hk (即本招股章程內所指的「白表eIPO」服務)於網上申請香港發售股份，除符合上文所述條件外，閣下亦須：

- 擁有有效香港身份證號碼；及
- 願意提供有效電郵地址及聯絡電話號碼。

閣下須屬個人申請人方可通過白表eIPO服務提出申請。公司法團或聯名申請人不可通過白表eIPO提出申請。

如申請人為公司，有關申請必須以個別成員名義提出，而非以該公司名義申請。如申請人為法團，申請表格須由獲正式授權的高級管理人員簽署，而該高級管理人員須說明其職銜。

經有效授權書正式授權代表提出的申請，本公司及獨家全球協調人(或其代理人或代名人)作為本公司代理人可酌情於該申請符合任何其認為適當的條件(包括出示獲授權代表的授權證明)的情況下接納該申請。

聯名申請人不可超過四位。

本公司及作為本公司代理人的獨家全球協調人將全權酌情決定全部或部分拒絕或接受任何申請，而毋須申述任何理由。

本公司股份的現有股份實益擁有人、本公司的董事或行政總裁或其各自的聯繫人士、或本公司的任何其他關連人士(定義見上市規則)或於緊隨全球發售完成後隨即成為本公司關連人士的人士均不可認購香港發售股份。

閣下可以申請香港公開發售項下的發售股份，或表示有意申請國際配售項下的發售股份，但不得申請兩者。

2. 申請香港發售股份的渠道

閣下可以採用下列四種渠道申請香港發售股份：

閣下可以白色申請表格申請香港發售股份。閣下如欲以本身名義獲發行股份，應使用白色申請表格；

如何申請香港發售股份

除使用白色申請表格，閣下可通過白表eIPO服務供應商指定的網站 www.eipo.com.hk，以白表eIPO方式於網上遞交申請以申請認購香港發售股份。閣下如希望以本身名義獲發行股份，應使用白表eIPO；

閣下可以黃色申請表格申請香港發售股份。閣下如希望以香港結算代理人的名義獲發行股份，並將之直接存入中央結算系統，以寄存於閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或閣下指定的中央結算系統參與者股份戶口，應使用黃色申請表格；或

除了使用黃色申請表格外，閣下可向香港結算發出電子認購指示透過香港結算代理人代表閣下申請香港發售股份。

除非閣下為代名人並在申請表格上提供所需資料，否則閣下或閣下之聯名申請人(個人或聯同他人)均不可透過使用白色或黃色申請表格或於網上透過白表eIPO服務或透過向香港結算發出電子認購指示提出超過一份申請。

3. 索取招股章程及申請表格的地點

閣下可於2011年12月2日(星期五)上午9時正至2011年12月7日(星期三)中午12時正的正常營業時間內從下列地址索取白色申請表格和招股章程：

下列任何香港包銷商地址：

花旗環球金融亞洲有限公司

香港
中環
花園道3號花旗銀行廣場
花旗銀行大廈50樓

交銀國際證券有限公司

香港
中環
德輔道中68號
萬宜大廈9樓

國泰君安證券(香港)有限公司

香港中環皇后大道中181號
新紀元廣場低座27樓

海通國際證券集團有限公司

香港中環皇后大道中16-18號
新世界大廈25樓

聯合證券有限公司

香港中環德輔道中199號
無限極廣場17樓1702室

如何申請香港發售股份

或渣打銀行(香港)有限公司下列任何分行：

| | | |
|----------|----------|----------------------------|
| 港島區..... | 德輔道分行 | 中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈 |
| | 88德輔道中分行 | 中環德輔道中88號地下 |
| | 灣仔修頓分行 | 灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下C2舖及一樓 |
| | 鰂魚涌分行 | 鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下 |
| | 恩平道分行 | 銅鑼灣恩平道4-48號恩平中心地下至二樓 |
| 九龍區..... | 尖沙咀分行 | 尖沙咀加連威老道10號地下 |
| | 新蒲崗分行 | 新蒲崗大有街31號善美工業大廈地下A號舖 |
| | 德福花園分行 | 觀塘大業街德福花園德福中心商場P9-12號舖 |
| | 油麻地分行 | 油麻地彌敦道564號明芳樓地下及一樓 |
| 新界區..... | 屯門市廣場分行 | 屯門屯門市廣場第一期地下G047-G052號舖 |
| | 沙田新城市分行 | 沙田新城市廣場一期二樓215、222及223號舖 |

如何申請香港發售股份

或交通銀行股份有限公司香港分行的任何下列分行：

| | | |
|----------|-------|-----------------------|
| 港島區..... | 中區支行 | 香港中環德輔道中125號A遠東發展大廈地下 |
| | 柴灣支行 | 環翠道121-121號A地下 |
| | 北角支行 | 英皇道442-444號 |
| | 太古城支行 | 太古城道18號太古城中心第二期地下38號舖 |
| 九龍區..... | 旺角支行 | 彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖 |
| | 尖沙咀支行 | 麼地道22-28號地下1-3號舖 |
| | 藍田支行 | 藍田啟田道啟田大廈地下63-65號舖 |
| 新界區..... | 沙咀道支行 | 荃灣沙咀道122-124號 |
| | 將軍澳支行 | 將軍澳新都城商場一期253-255號舖 |
| | 沙田支行 | 好運中心商場三樓193號舖 |

閣下可於下列時間內在上述地點索取招股章程及申請表格：

2011年12月2日(星期五)上午9時正至下午5時正
2011年12月3日(星期六)上午9時正至下午1時正
2011年12月5日(星期一)上午9時正至下午5時正
2011年12月6日(星期二)上午9時正至下午5時正
2011年12月7日(星期三)上午9時正至中午12時正

閣下可於2011年12月2日(星期五)上午9時正至2011年12月7日(星期三)中午12時正的正常營業時間內從位於香港德輔道中199號無限極廣場2樓的香港結算存管處索取黃色申請表格和招股章程。

閣下的股票經紀亦可能備有申請表格及本招股章程供索取。

4. 如何使用白色或黃色申請表格提出申請

按上述「— 3.索取招股章程及申請表格的地點」一節的描述獲取申請表格。

用藍色或黑色原子筆以英文填妥申請表格並簽字。閣下應細閱有關申請表格所載的詳細指示。如閣下不依照指示填寫，閣下的申請或會被拒絕受理，並會以普通郵遞連同隨附支票或銀行本票按閣下在申請表格內所填報的地址一併寄回（若為聯名申請人，則寄回給名列首位的申請人），郵誤風險概由閣下自行承擔。

每份申請表格必須以隨附一張支票或一張銀行本票形式作出付款。閣下務請仔細閱讀申請表格所載的詳細指示，因倘支票或銀行本票不符合申請表格所列要求，則申請可能會被拒絕受理。

按照以下「— 7.提出申請的時間」一節(a)段所列的時間及地點，將申請表格投於設在上述任何一個地點的收集箱內。

為使以黃色申請表格提交的申請有效：

- (i) 如透過指定的中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）遞交申請：

指定中央結算系統參與者須在申請表格上蓋上（附有其公司名稱的）公司印鑒，並在適當空格內填上其參與者編號。

- (ii) 如以個人中央結算系統投資者戶口持有人的身份遞交申請：

申請表格必須載有中央結算系統投資者戶口持有人的姓名及香港身份證號碼；及中央結算系統投資者戶口持有人必須在申請表格的適當空格內填上其參與者編號。

- (iii) 如以聯名個人中央結算系統投資者戶口持有人的身份遞交申請：

申請表格必須載有所有聯名中央結算系統投資者戶口持有人的姓名及所有聯名中央結算系統投資者戶口持有人的香港身份證號碼；及

必須在申請表格的適當空格內填上參與者編號。

- (iv) 如以公司中央結算系統投資者戶口持有人的身份遞交申請：

申請表格須載有中央結算系統投資者戶口持有人的公司名稱及香港商業登記證號碼；及

必須在申請表格的適當空格內填上參與者編號及蓋上公司印鑒（附有其公司名稱）。

倘若中央結算系統參與者的有關詳細資料不確或不全，參與者編號及／或附有公司名稱的公司印章或其他類似事宜有漏缺，均可能導致申請無效。

5. 如何通過白表eIPO服務方式提出申請

倘閣下屬個人並符合上文「1.可申請香港發售股份的人士」一節所載的標準，則閣下可通過白表eIPO服務供應商指定的網站 www.eipo.com.hk 向白表eIPO服務供應商遞交申請，以白表eIPO提出申請。倘閣下通過白表eIPO提出申請，閣下將以本身名義獲發行股份。

通過白表eIPO服務提出申請的詳細指示載於指定網站 www.eipo.com.hk。閣下務須細閱該等指示。倘閣下未有遵守有關指示，則閣下的申請或會遭白表eIPO服務供應商拒絕受理，或不會提交至本公司。

除本招股章程所載條款及條件外，白表eIPO服務供應商可能就閣下使用白表eIPO服務而對閣下施加額外條款及條件。該等條款及條件載於指定網站 www.eipo.com.hk。於提出任何申請前，閣下須閱覽、明白及同意所有該等條款及條件。

使用白表eIPO服務向指定白表eIPO服務供應商遞交申請後，閣下將被視為已授權白表eIPO服務供應商將閣下的申請資料詳情轉交予本公司及本公司香港證券登記處。

閣下可通過白表eIPO服務就最少1,000股香港發售股份遞交申請。每份申請超過1,000股香港發售股份的電子認購指示，須按申請表格上所列其中一個數目，或按指定網站 www.eipo.com.hk 所另行指定數目作出申請。

閣下須於以下「— 7.提出申請的時間」一節(b)段所載時間，通過白表eIPO發出電子認購指示。

閣下須根據指定網站 www.eipo.com.hk 所載方法及指示，支付閣下使用白表eIPO服務申請股份的股款。倘閣下未能於2011年12月7日(星期三)中午12時正或之前或下文「— 7.提出申請的時間」的「惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一段規定的較後時間前，悉數支付申請股款(包括任何相關費用)，則白表eIPO服務供應商將會拒絕受理閣下的申請，而閣下的申請股款將按指定網站 www.eipo.com.hk 所述的方式退還閣下。

警告：通過白表eIPO服務申請認購香港發售股份，僅為白表eIPO服務供應商向公眾投資者提供的一項服務。本公司、本公司董事、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、獨家保薦人、聯席牽頭經辦人及包銷商不會就有關申請承擔任何責任，且不保證採用白表eIPO服務提出的申請將可遞交予本公司，亦不保證閣下將獲配發任何香港發售股份。

保護環境

白表eIPO最明顯的好處是可以自助形式和經電子申請途徑來節省用紙量。香港中央證券登記有限公司，作為指定白表eIPO服務供應商會就每份經 www.eipo.com.hk 遞交的「中國

如何申請香港發售股份

多金屬礦業有限公司]白表eIPO申請，捐出港幣兩元以支持由香港地球之友發起的「飲水思源 — 香港林」計劃。

謹請注意，互聯網服務可能存在負載量限制及／或不時受服務中斷的影響。為確保閣下可通過白表eIPO服務遞交閣下的申請，務請閣下不應待遞交香港公開發售申請最後日期方發出電子認購指示。

倘閣下連接指定網站以獲得白表eIPO服務時出現困難，應遞交白色申請表格。然而，閣下一經發出電子認購指示，並使用由指定網站提供的付款編號全數繳足股款後，閣下將被視為實際上已提交申請而不應遞交白色申請表格。請參閱下文「— 8.可遞交的申請數目」一節。

6. 向香港結算發出電子認購指示遞交申請

(a) 一般事項

中央結算系統參與者可根據與香港結算訂立的參與者協議，並按照中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則，向香港結算發出**電子認購指示**，以申請認購香港發售股份及安排繳付申請款項及退款。

如閣下為**中央結算系統投資者戶口持有人**，則可致電2979 7888透過中央結算系統「結算通」電話系統或透過中央結算系統互聯網系統 (<https://ip.ccass.com>) (根據不時生效的香港結算「投資者戶口操作簡介」所列載的程序)發出**電子認購指示**。

如閣下前往下列地點並填妥輸入表格，香港結算也可為閣下輸入電子認購指示：

香港中央結算有限公司
香港德輔道中199號
無限極廣場2樓客戶服務中心

閣下可於上述地址索取本招股章程。

如閣下並非**中央結算系統投資者戶口持有人**，可指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)透過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，以代表閣下申請香港發售股份。

閣下將被視作授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下提供的或閣下透過經紀或託管商所提供的申請資料詳情轉交本公司及本公司香港證券登記處。

如何申請香港發售股份

(b) 最低認購額及認可數目

閣下可發出有關申請最少1,000股香港發售股份的電子認購指示。若每份認購超過1,000股香港發售股份的電子認購指示，其認購數目須為申請表格上所列的其中一個數目。

(c) 警告

透過向香港結算發出電子認購指示認購香港發售股份，僅為向中央結算系統參與者提供的一項服務。本公司、董事、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、獨家保薦人、聯席牽頭經辦人及包銷商對申請概不負責，且不保證任何中央結算系統參與者將獲配發任何香港發售股份。

為確保中央結算系統投資者戶口持有人可透過中央結算系統「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統向香港結算發出電子認購指示，中央結算系統投資者戶口持有人務請留意，不應等待至最後一刻方向該系統輸入電子認購指示。若中央結算系統投資者戶口持有人在連接中央結算系統「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統以提交電子認購指示時出現問題，則應：

- (i) 提交白色或黃色申請表格；或
- (ii) 於2011年12月7日(星期三)中午12時正前或於下文「7.提出申請的時間」的「惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一段規定的較後時間前，前往香港結算客戶服務中心填寫電子認購指示的輸入表格。

7. 提出申請的時間

(a) 使用白色或黃色申請表格申請

閣下填妥的白色或黃色申請表格須連同隨附支票或銀行本票，並註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司 — 中國多金屬公開發售」以「只准入抬頭人賬戶」方式劃線開出，於下列時間投入上文「3.索取招股章程及申請表格的地點」一節列述的任何收款銀行分行的特設收集箱內：

2011年12月2日(星期五)上午9時正至下午5時正
2011年12月3日(星期六)上午9時正至下午1時正
2011年12月5日(星期一)上午9時正至下午5時正
2011年12月6日(星期二)上午9時正至下午5時正
2011年12月7日(星期三)上午9時正至中午12時正

閣下必須將填妥的白色或黃色申請表格，連同隨附的款項，於2011年12月7日(星期三)中午12時正前遞交，如果該日不辦理申請登記，則於以下「惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」分段所述的日期及時間前遞交。

如何申請香港發售股份

(b) 白表eIPO

閣下可於2011年12月2日(星期五)上午9時正起至2011年12月7日(星期三)上午11時30分或下文「惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」分段規定的較後時間前，通過指定網站 www.eipo.com.hk 向白表eIPO服務供應商遞交申請(每日24小時，截止申請日期當日除外)。

完成全數繳付有關申請的申請股款的截止時間為2011年12月7日(星期三)(即截止申請日期)中午12時正，倘若當日不辦理申請登記，則根據下文「惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」分段所述的日期和時間前完成。

閣下不得於遞交申請截止日期上午11時30分後通過指定網站 www.eipo.com.hk 向白表eIPO服務供應商遞交申請。倘閣下於上午11時30分前經已遞交申請並已通過網站取得申請編號，將獲准繼續辦理申請手續(悉數支付申請股款)，直至遞交申請截止日期中午12時正截止辦理申請登記為止。

(c) 透過中央結算系統向香港結算提交電子認購指示

中央結算系統結算／託管商參與者可於下列日期及時間輸入電子認購指示：

2011年12月2日(星期五)上午9時正至下午8時30分⁽¹⁾

2011年12月3日(星期六)上午8時正至下午1時正⁽¹⁾

2011年12月5日(星期一)上午8時正至下午8時30分⁽¹⁾

2011年12月6日(星期二)上午8時正至下午8時30分⁽¹⁾

2011年12月7日(星期三)上午8時正⁽¹⁾至中午12時正

附註：

(1) 該等時間可在香港結算經事先通知中央結算系統結算／託管商參與者後不時決定而變動。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2011年12月2日(星期五)上午9時正至2011年12月7日(星期三)中午12時正期間(除截止申請日期外)每日二十四小時輸入電子認購指示。

輸入電子認購指示的截止時間為截止申請日期2011年12月7日(星期三)中午12時正，或如該日不辦理申請登記，則為以下「惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一段所述的日期及時間。

(d) 登記認購申請

除非發生以下「惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一段載述的情況，否則認購申請將於2011年12月7日(星期三)上午11時45分至中午12時正開始進行登記。

如何申請香港發售股份

申請人應注意，支票或銀行本票不會於登記認購申請結束前兌現，但可能於其後任何時間內兌現。

(e) 惡劣天氣對開始登記認購申請的影響

倘香港在2011年12月7日(星期三)上午9時正至中午12時正期間任何時間懸掛下列警告訊號，將不會辦理申請登記：

- 八號或以上熱帶氣旋警告訊號，或
- 「黑色」暴雨警告訊號。

在該情況下，申請登記將改為於下一個於上午9時正至中午12時正期間任何時間香港並無懸掛任何上述警告訊號的營業日上午11時45分至中午12時正期間開始進行。就此而言，「營業日」指除星期六、星期日或香港公眾假期以外的日子。

8. 可遞交的申請數目

重複或疑屬重複的申請可不予受理。

只有身為代名人的申請人方可提交多於一份香港發售股份申請。在此情況下，閣下可以代名人的身份按下列方式提出申請：(i)向香港結算發出電子認購指示(如閣下為中央結算系統參與者)及；(ii)可以閣下本身的名義代表不同實益擁有人遞交超過一份申請表格。在申請表格上「由代名人遞交」一欄中，閣下必須為每位實益擁有人填寫：

- 賬戶號碼；或
- 其他識別代號。

倘閣下並無填上此資料，則有關申請將被視為出於閣下的利益而遞交。

否則一概不准作重複申請。

倘閣下採用白表eIPO提出申請，只要閣下就任何由閣下或為閣下利益而向白表eIPO服務供應商發出以認購香港發售股份的電子認購指示支付全數股款，即被視為已提出實際申請。為免生疑問，根據白表eIPO發出多於一次電子認購指示並取得不同的付款編號，但並無就任何一個特定編號全數繳足股款，則並不構成實際申請。

倘閣下被懷疑通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交超過一項申請，並已就該等電子認購指示支付全數股款，或者通過白表eIPO服務提交一項申請，同時通過任何其他渠道提交一項或多項申請，則閣下的所有申請均可能不獲受理。

如何申請香港發售股份

倘閣下已經通過向香港結算發出電子認購指示的方式提出申請且閣下被懷疑提出重複申請或如果出於閣下的利益而提出超過一項的申請，則香港結算代理人申請的香港發售股份數量將自動減除閣下已經發出此類指示及／或已經出於閣下的利益而發出此類指示所涉及的香港發售股份數量。閣下或出於閣下的利益而向香港結算發出的申請香港發售股份的任何電子認購指示應在考慮是否已提出重複申請時視為實際申請。涉及任何其他香港公開發售股份數目的申請將不獲考慮並可遭拒絕。

詳細資料請參閱「香港公開發售的其他條款及條件— 5.重複申請」。

9. 香港發售股份的價格

每股股份的最高發售價為2.54港元。閣下亦須支付1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，即閣下申請時須就一手1,000股股份支付2,565.61港元。申請表格內載有一覽表，列出申請若干數目（最多25,000,000股股份）的確實應付金額。

倘發售價最終確定為低於每股股份2.54港元，適當的退款（包括超額申請款項應佔的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將不計利息退還予成功申請人。退款程序詳列於下文「— 10.公佈結果、發送／領取股票及退還申請款項」一節。

倘閣下的申請獲接納，則經紀佣金將支付予聯交所參與者（或聯交所，視情況而定），而聯交所交易費將支付予聯交所，證監會交易徵費將支付予證監會。

10. 公佈結果、發送／領取股票及退還申請款項

本公司預期香港公開發售的申請程度、國際配售的踴躍程度及香港公開發售的分配發基準將於2011年12月13日（星期二）在*南華早報*（以英文）及*香港經濟日報*（以中文）公佈。

分配結果以及香港公開發售的成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼將於以下時間及日期按下列指定方式可供查詢：

香港公開發售分配結果可於2011年12月13日（星期二）於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 <http://www.chinapolymetallic.com> 發表的公佈查閱；

香港公開發售的分配結果將可於2011年12月13日（星期二）上午8時正至2011年12月19日（星期一）午夜12時正每天二十四小時內於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk 查詢。用戶必須輸入其申請表格中提供的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼以搜索各自的分配結果；

如何申請香港發售股份

分配結果將可以通過本公司的香港公開發售分配結果電話諮詢專線查詢。申請人可以在2011年12月13日(星期二)至2011年12月16日(星期五)上午9時正至下午10時正之間致電2862 8669以查詢其申請是否已成功及獲分配香港發售股份數量(如有)；

載列分配結果的特別分配結果手冊將可以按「3.索取招股章程及申請表格的地點」一節所提供的所有收款銀行分行和支行的地址在2011年12月13日(星期二)至2011年12月15日(星期四)在個別分行及支行的營業時間內查閱。

使用白色或黃色申請表格的超額申請款項(如有)退款支票和使用白色申請表格和白表eIPO的成功申請人的股票，將於2011年12月13日(星期二)寄出及／或可供領取(視情況而定)。

股票僅會在香港公開發售在各方面成為無條件以及根據「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—包銷協議—終止理由」各節所述終止權利並無行使的情況下，於2011年12月14日(星期三)上午8時正成為有效的所有權證書。

開始買賣股份

預期股份將於2011年12月14日(星期三)開始在聯交所買賣。股份將按每手1,000股的買賣單位買賣。

股份將合資格納入中央結算系統

待聯交所批准股份於聯交所上市及買賣以及本公司遵守香港結算的證券收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於聯交所買賣日期或香港結算所指定的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日進行的交易須於其後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。

中央結算系統下的所有活動均須遵照不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統操作程序進行。

本公司已作出一切所需安排，使股份可獲准納入中央結算系統。

有關發送／領取股票及退還申請款項安排的進一步詳情，請參閱「香港公開發售的其他條款及條件—7.倘閣下成功申請香港發售股份(全部或部分)」及「香港公開發售的其他條款及條件—8.退回申請款項」。