

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零一零年年鑒」	指	中國有色金屬工業協會出版的《2010中國有色金屬工業年鑒》
「收購協議」	指	陝西佳潤收購協議及陝西佳合收購協議
「收購日期」	指	滙力投資於二零零八年四月收購哈密錦華及哈密錦華於二零零八年五月收購哈密佳泰的收購日期
「細則」	指	本公司於二零一一年十二月十六日有條件採納及[●]起生效的組織章程細則，其若干條文概要載於本文件附錄六
「聯繫人」	指	具[●]賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的日子(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
「建銀國際資產管理」	指	建銀國際資產管理有限公司，於香港註冊成立的有限公司，由中國建設銀行股份有限公司直接全資擁有
「建銀國際資產管理可交換債券」	指	景勵所發行本金額85.47百萬港元的可贖回可交換債券(經修訂)及天圓所發行本金額69.93百萬港元的可贖回可交換債券(經修訂)，二者均由High Inspiring(作為建銀國際資產管理的代名人)根據可交換債券認購協議認購
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及規管理中國全國證券市場的監管機構
「主要行政人員」	指	本公司的主要行政人員

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「公司法」	指	開曼群島法例《第22章》公司法(一九六一年第三號法律)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「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	Huili Resources (Group) Limited (滙力資源(集團)有限公司)(前稱Realty Resouces (Group) Limited(滙力資源(集團)有限公司))，於二零一零年二月十九日在開曼群島註冊成立的有限公司，後於二零一零年五月十三日改為現時的名稱
「整合計劃」	指	建議在哈密市國土資源局的協調下合併及整合位於哈密市黃山東銅鎳礦區的若干銅鎳礦
「控股股東」	指	具[●]賦予該詞的涵義，而就本公司而言，指景勵、天圓、盧先生及王先生
「董事」	指	本公司董事
「可交換債券認購協議」	指	本公司、盧先生、王先生、景勵、天圓及建銀國際資產管理於二零一零年八月十日訂立的可交換債券認購協議(經修訂)
「先達」	指	先達投資有限公司，於二零零八年八月八日根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司，由王先生全資擁有
「福臨」	指	福臨投資有限公司，於二零零七年十二月十七日根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「GDP」	指	一個國家或地區的國內／地區生產總值

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及於有關時間我們的附屬公司，或如文義是指本公司成為我們現時的附屬公司的控股公司前的任何時間，則指我們現時的附屬公司及該等附屬公司或(視情況而定)其前身經營的業務，而「我們的」一詞應據此詮釋
「擔保」	指	盧先生、王先生、景勵及天圓就履行彼等於有關建銀國際資產管理可交換債券的交易文件項下責任而於二零一零年八月三十日訂立以建銀國際資產管理為受益人的擔保(經修訂)
「哈密錦華」	指	哈密市錦華礦產資源開發有限責任公司，於二零零六年四月四日在中國成立的中外合營公司，為本公司的附屬公司
「哈密錦華選礦廠」	指	由哈密錦華所擁有進行銅鉛鋅礦石洗選的選礦廠
「哈密佳泰」	指	哈密市佳泰礦產資源開發有限責任公司，於二零零一年十一月十二日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「哈密佳泰選礦廠」	指	由哈密佳泰所擁有進行銅鎳礦石洗選的選礦廠
「High Inspiring」	指	High Inspiring Limited，於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為建銀國際資產管理的附屬公司
「港元」或「港仙」	分別指	香港法定貨幣港元及港仙
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立技術顧問」	指	[●]，一間由我們委聘對我們的採礦及勘查項目進行獨立技術審查及評估的公司
「獨立技術報告」	指	由獨立技術顧問編製日期為二零一一年十二月二十九日的獨立技術審查及合資格人士報告，載於本文件附錄五

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「獨立第三方」	指	獨立於任何董事、本公司或我們任何附屬公司的主要行政人員、主要股東及其各自的聯繫人並與彼等概無關連(定義見[●])的個人或公司，而一名「獨立第三方」指其中任何人士
「投資者權利協議」	指	本公司、景勵、盧先生、天圓、王先生、High Inspiring及建銀國際資產管理於二零一零年八月三十日訂立有關建銀國際資產管理可交換債券的投資者權利協議(經修訂)
「金川集團」	指	金川集團有限公司，從事採礦、選礦、冶金及化學工程的大型綜合有色冶金及化學工程企業，其鎳及鉑族金屬產量分別佔中國總產量90%以上，乃本集團客戶之一
「嘉華實業」	指	哈密市嘉華實業有限責任公司，於二零零六年六月二十九日在中國註冊成立的有限責任公司，由王殿運先生擁有98.04%、趙廣勝先生及孫德光先生分別擁有0.98%及0.98%
「景勵」	指	景勵有限公司，於二零一零年一月四日根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司，由盧先生全資擁有
「最後實際可行日期」	指	二零一一年十二月二十二日，即於本文件付印前資料載入本文件的最後實際可行日期
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「王先生」	指	王大勇先生，我們的主席兼執行董事，為控股股東
「盧先生」	指	盧琦先生，執行董事，為控股股東
「鎳都」	指	鎳都實業公司，乃獨立第三方及我們的客戶之一

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「中國」	指	中華人民共和國。除文義指明外，本文件內在地理上對中國的提述不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國公認會計準則」	指	中國的公認會計準則
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其執行機構，或如文義所指則為上述中任何機構
「中國法律顧問」	指	[●]，本公司中國法律方面的法律顧問
「2號項目」或「2號」或「2號礦」	指	新疆哈密黃山東銅鎳礦2號礦體，哈密佳泰現持有其採礦許可證
「20號項目」或「20號」或「20號礦」	指	哈密佳泰新疆哈密黃山東銅鎳礦20號礦體，哈密佳泰現持有其採礦許可證
「白幹湖項目」或「白幹湖」或「白幹湖礦」	指	哈密錦華新疆哈密白幹湖鉛鋅礦，哈密錦華現持有其採礦許可證
「白幹湖金礦項目」	指	新疆哈密市白幹湖礦區東部金礦，哈密佳泰現持有其勘查許可證
「H-989項目」或「H-989」或「H-989礦」	指	新疆哈密市黃山H-989測區銅鎳礦，哈密佳泰現持有其勘查許可證
「黑山項目」	指	新疆哈密市黑山銅鎳礦，哈密佳泰現持有其勘查許可證
「紅山坡項目」	指	新疆哈密市紅山坡鉛鋅礦，哈密佳泰現持有其勘查許可證
「花壩項目」	指	陝西省嵐皋縣花壩礦區釩金屬礦，陝西佳泰恒潤正為其申請採礦許可證

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「黃金美項目」	指	陝西省甯陝縣黃金美礦區金礦，陝西佳泰恒潤正為其申請採礦許可證
「黃山項目」	指	新疆哈密市黃山測區銅鎳礦，哈密佳泰現持有其勘查許可證
「西大溝項目」	指	新疆哈密市西大溝鉛鋅礦，哈密佳泰現持有其勘查許可證
「音凹峽項目」	指	新疆哈密市音凹峽銅金礦，哈密佳泰現持有其勘查許可證
「滙力投資」	指	滙力投資(集團)有限公司，於二零零八年一月四日根據香港法例註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「重組」	指	本集團為籌備[●]而進行的企業重組，進一步資料載於本文件「重組」一節
「正源」	指	正源國際有限公司，於二零零七年十二月十一日根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理事務的中國政府機關
「國家外匯管理局 75號文」	指	《國家外匯管理局關於境內居民通過境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「陝西佳合」	指	陝西佳合礦業開發有限公司，於二零一零年五月十日在中國成立為有限責任公司，哈密佳泰同意根據陝西佳合收購協議將其收購

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「陝西佳合收購協議」	指	陝西佳泰恒潤(作為賣方)、哈密佳泰(作為買方)及陝西佳合等於二零一零年五月二十八日訂立及經於二零一一年二月二十二日、二零一一年九月二十九日及二零一一年十二月十四日補充的有條件收購協議，據此，(其中包括)哈密佳泰同意於授出黃金美項目的採礦許可證(作為條件之一)後收購陝西佳合
「陝西佳潤」	指	陝西佳潤礦業開發有限公司，於二零零八年七月一日在中國成立為有限責任公司，哈密佳泰同意根據陝西佳潤收購協議將其收購
「陝西佳潤收購協議」	指	陝西佳泰恒潤(作為賣方)、哈密佳泰(作為買方)及陝西佳潤於二零一零年五月二十八日訂立及經於二零一一年二月二十二日、二零一一年六月三十日、二零一一年九月二十九日及二零一一年十二月十四日補充的有條件收購協議，據此，(其中包括)哈密佳泰同意於授出花壩項目的採礦許可證(作為條件之一)後收購陝西佳潤
「陝西佳泰恒潤」	指	陝西佳泰恒潤礦產資源開發有限公司，於二零零六年一月十六日在中國成立為有限責任公司，乃陝西佳潤及陝西佳合的賣方
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「天圓」	指	天圓國際有限公司，於二零零七年十二月十日根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司，由王先生全資擁有
「附屬公司」	指	具[●]賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具[●]賦予該詞的涵義
「往績記錄期」	指	由二零零八年一月一日起至二零一一年六月三十日止期間
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「新疆」	指	新疆維吾爾自治區，為中華人民共和國轄下其中一個自治區
「新疆眾鑫」	指	新疆眾鑫礦業有限責任公司，於二零零六年一月二十四日在中國註冊成立的有限責任公司，為我們的客戶之一及獨立第三方
「百分比」	指	百分比

於本文件內，除另有指明外，若干以人民幣計值的金額已按人民幣0.816元兌1.00港元的匯率換算為港元及按人民幣6.29元兌1.00美元的匯率換算為美元，僅供說明用途。該轉換不應詮釋為人民幣金額經已或可能已按該等匯率或任何其他匯率兌換為港元及美元的陳述。

本文件所載若干金額及百分比數字已作出四捨五入調整。因此，若干列表內所示總計數字未必為其上數字的算術總和。

於本文件內，倘在中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文翻譯有任何歧義，概以中文名稱為準。