
目 錄

本招股章程為萬國國際礦業集團有限公司僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售任何證券的要約或認購或購買任何證券（香港發售股份除外）的要約游說。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的出售任何證券的要約或購買任何證券的要約游說。我們並無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。

閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。本公司並無授權任何人向閣下提供與本招股章程中所載者不符的資料。對於並無載於本招股章程的任何資料或陳述，閣下均不應視為已獲得我們、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、包銷商、彼等各自的任何董事或參與股份發售的任何人士或任何一方授權而加以信賴。

	頁數
預期時間表	i
目 錄	iv
概要	1
釋義	13
JORC規範	25
技術詞彙	27
風險因素	31
豁免嚴格遵守上市規則	58
有關本招股章程和股份發售的資料	59
董事及參與股份發售各方	63
公司資料	67
行業概覽	69
歷史及發展	103
業務	118
與控股股東的關係	162
董事及高級管理層	165

目 錄

	頁數
股本	174
主要股東.....	177
財務資料.....	178
未來計劃及所得款項用途.....	223
包銷	225
股份發售的架構	232
如何申請香港發售股份	239
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 — 物業估值	III-1
附錄四 — 與本公司業務有關的主要中國法律及法規概要	IV-1
附錄五 — 獨立技術專家報告.....	V-1
附錄六 — 本公司組織章程與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 — 送呈公司註冊處處長及備查的文件.....	VIII-1