

預期時間表

倘以下香港公開發售的預期時間表有任何變動，本公司將於香港的南華日報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊發公佈。相關通知亦將刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chinasilver.hk。

(1)

| | |
|--|-------------------------------|
| 開始辦理申請登記 ⁽²⁾ | 二零一二年十二月十九日 (星期三)上午十一時四十五分 |
| 遞交白色及黃色申請表格及向香港結算發出 電子認購指示的截止時間 ⁽³⁾ | 二零一二年十二月十九日 (星期三)中午十二時正 |
| 通過指定網站 www.eipo.com.hk 根據白表eIPO服務 完成電子申請的截止時間 ⁽⁴⁾ | 二零一二年十二月十九日 (星期三)上午十一時三十分 |
| 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO 申請付款的截止時間 | 二零一二年十二月十九日 (星期三)中午十二時正 |
| 截止辦理申請登記 ⁽²⁾ | 二零一二年十二月十九日 (星期三)中午十二時正 |
| 預期定價日 ⁽⁵⁾ | 二零一二年十二月十九日 (星期三) |
| 於南華日報(以英文)及香港經濟日報(以中文)、 本公司網站 www.chinasilver.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登發售價、國際發售踴躍程度、 有關香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份的 分配基準(連同成功申請人的身份證明文件編號 (如適用))的公佈 | 二零一二年十二月二十七日 (星期四)或之前 |
| 透過本招股章程「如何申請香港公開發售股份— 公佈結果」一節所述的各種途徑公佈香港公開發售的 分配結果(連同成功申請人的身份證明文件編號 (如適用)) | 二零一二年十二月二十七日 (星期四) |
| 於 www.iporeresults.com.hk (附設「按身份證號碼搜索」 功能)公佈香港公開發售的分配結果 | 二零一二年十二月二十七日 (星期四) |

預期時間表

| | |
|---|--------------------------|
| 寄發全部或部分成功申請的股票 ⁽⁶⁾ | 二零一二年十二月二十七日 (星期四)或之前 |
| 發送全部成功(如適用)或全部或部分不成功 申請的電子退款指示/退款支票 ⁽⁷⁾ | 二零一二年十二月二十七日 (星期四)或之前 |
| 預期股份於聯交所上午九時正開始買賣 | 二零一二年十二月二十八日 (星期五) |

- (1) 除另有所指外，所有日期及時間均指香港本地時間。
- (2) 倘香港於二零一二年十二月十九日(星期三)上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則當日不會開始及截止辦理申請登記。詳情載於本招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節「惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一段。如於二零一二年十二月十九日(星期三)並無開始及結束辦理申請登記，本節所述日期可能受影響。倘發生該情況，本公司將作出報章公佈。
- (3) 向香港結算發出電子認購指示的申請人，請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節「向香港結算發出電子認購指示遞交申請」一段。
- (4) 於提交申請截止日上午十一時三十分後，閣下將不得通過指定網站 www.eipo.com.hk 提交申請。如閣下於上午十一時三十分之前已提交申請並從指定網站獲得付款參考編號，閣下可提交申請截止日中午十二時正(即截止辦理登記認購申請的時間)前繼續辦理申請手續，繳清申請股款。
- (5) 定價日(即釐定發售價之日期)預期為二零一二年十二月十九日(星期三)或前後，且無論在任何情況下均不得遲於二零一二年十二月二十四日(星期一)中午十二時正。倘因任何理由而未能於二零一二年十二月二十四日(星期一)前協定發售價，則全球發售(包括香港公開發售)將不會進行且將告失效。
- (6) 香港公開發售股份的股票預期將於二零一二年十二月二十七日(星期四)發行，但僅在(i)全球發售在各方面已成為無條件，及(ii)本招股章程「包銷」一節「終止理由」分段所述的終止權利未經行使及已經失效的情況下，方可成為有效的所有權證書。投資者於收到股票或於股票成為有效所有權憑證前依照公開發佈之分配資料買賣香港公開發售股份，風險概由投資者自行承擔。
- (7) 全部或部分不獲接納申請，以及發售價低於申請時應付每股香港公開發售股份價格的成功申請，均會獲發電子退款指示/退款支票。

全球發售架構的詳情(包括其條件)載於本招股章程「全球發售的架構」一節。有關香港公開發售的其他詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份」及「全球發售的架構」各節。