

重要文件

閣下如對本售股章程內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



CHINALCO-CMC

Chinalco Mining Corporation International 中鋁礦業國際

(根據開曼群島法例註冊成立之有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 1,764,913,000股股份(或會調整及因行使超額配股權而更改)
- 國際配售股份數目 : 1,588,421,000股股份(或會調整及因行使超額配股權而更改)
- 香港發售股份數目 : 176,492,000股股份(或會調整)
- 最高發售價 : 每股發售股份1.91港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可於最終定價後退還)
- 面值 : 每股股份0.04美元
- 股份代號 : 3668

聯席全球協調人

Morgan Stanley
摩根士丹利

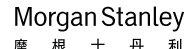


聯席保薦人

Morgan Stanley
摩根士丹利



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
(按字母順序排列)



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售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，並明確表示概不就因本售股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本售股章程連同附錄七「送呈公司註冊處及備查文件」所列文件，已根據香港法例第32章香港公司條例第342C條的規定於香港公司註冊處登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本售股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期聯席賬簿管理人(代表承銷商)與本公司於定價日協定發售價。定價日預期約為二零一三年一月二十四日(星期四)，惟無論如何不遲於二零一三年一月二十九日(星期二)。發售價不會超過每股發售股份1.91港元，且現時預期不會低於每股發售股份1.52港元。倘聯席全球協調人(代表承銷商)與我們基於任何原因截至二零一三年一月二十九日(星期二)仍未協定發售價，則全球發售不會進行並將失效。

聯席賬簿管理人(代表承銷商)可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午前，隨時調低指標發售價範圍及/或調減香港發售股份數目至低於本售股章程所述者。在此情況下，調低指標發售價範圍及/或調減香港發售股份數目的通知將於作出有關決定後盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登。更多詳情載於本售股章程第289頁開始的「全球發售安排」及第297頁開始的「如何申請香港發售股份」兩節。

倘於發售股份開始在香港聯合交易所有限公司買賣當日上午八時正前出現若干情況，則聯席全球協調人(代表承銷商)可終止香港承銷商根據香港承銷協議須履行的責任。有關情況載於本售股章程第279頁「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。

有意投資者作出投資決定前，應審慎考慮本售股章程所載的全部資料，包括本售股章程「風險因素」一節所述的風險因素。

二零一三年一月十八日