

致投資者的重要通知

本招股章程乃由恒實礦業投資有限公司純粹就香港公開發售及香港發售股份而刊發，除香港發售股份外，並不構成出售任何證券的要約或遊說購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的出售要約或遊說購買的要約。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區內公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區內，除非已根據該等司法權區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其准許或獲得豁免，否則限制及不得派發本招股章程以及提呈發售及銷售任何發售股份。閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載的資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。閣下不得將並非載於本招股章程的任何資料或陳述，視為已獲我們或任何相關人士授權而加以依賴。本公司網站www.hengshimining.com所載資料並不構成本招股章程的一部份。

	<u>頁次</u>
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	15
技術詞彙	28
前瞻性陳述	32
責任聲明	34
風險因素	35
豁免嚴格遵守上市規則	60
有關本招股章程及全球發售的資料	64
董事及參與全球發售的各方	68
公司資料	72

目 錄

	<u>頁次</u>
行業概覽	74
監管概覽	88
歷史、發展及重組	96
業務	110
與控股股東的關係	159
董事及高級管理層	166
主要股東	179
股本	181
基礎配售	184
財務資料	189
未來計劃及所得款項用途	238
包銷	239
全球發售的架構	250
如何申請香港發售股份	259
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 — 估值報告	III-1
附錄四 — 合資格人士報告	IV-1
附錄五 — 本公司章程文件概要及開曼群島公司法概要	V-1
附錄六 — 法定及一般資料	VI-1
附錄七 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VII-1