
有關本招股章程及全球發售的資料

發行人	恒實礦業投資有限公司
提呈發售	全球發售初步提呈發售375,000,000股股份(不包括超額配售權獲行使而將予提呈發售的股份),包括(i)香港公開發售初步提呈發售的37,500,000股股份(或會重新分配)及(ii)國際發售初步提呈發售的337,500,000股股份(或會重新分配且不包括超額配售權獲行使而將予提呈發售的股份)
超額配售權	將由本公司發行最多56,250,000股額外股份
發售價範圍	3.10港元至3.40港元
緊隨全球發售完成後 發行在外的股份	1,500,000,000股股份(假設超額配售權不獲行使) 1,556,250,000股股份(假設超額配售權獲悉數行使)
與償付有關的借股安排	穩定價格經理(或代其行動的任何人士)可向恒實投資借入最多56,250,000股股份
本公司及控股股東的 禁售承諾	見「包銷」
股息政策	<p>在組織章程細則及開曼群島公司法的規限下,本公司通過股東大會,可以任何貨幣宣派末期股息,惟所派股息不得超過董事會建議宣派的數額。</p> <p>董事會可於考慮本公司的營運、盈利、財務狀況、現金需求及其於當時可能視為有關的其他因素後宣派中期及特別股息,惟須遵守組織章程細則及開曼公司法的規定。見「財務資料—股息政策」</p>

有關本招股章程及全球發售的資料

表決權	每股股份賦予其持有人於股東大會投一票的權利。見「附錄五—本公司章程文件概要及開曼群島公司法概要」
印花稅	買賣於本公司香港股東名冊登記的股份將須繳納香港印花稅。香港現時的從價印花稅率為股份代價或市值(以較高者為準)的0.1%，且買方每次購買及賣方每次出售股份時均須繳納。換言之，涉及股份的一般買賣交易目前須支付合共0.2%的印花稅
申請在聯交所上市	本公司已向上市委員會申請批准根據全球發售已發行及將發行的股份上市及買賣。本公司任何部分股本或借貸資本均無在任何其他證券交易所上市或買賣，現時亦無任何建議如此行事
發售及銷售限制	<p>本公司並無採取行動允許於香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或公開派發本招股章程及／或申請表格。在其他司法權區派發本招股章程及發售發售股份均受到限制，未經該等司法權區的適用證券法批准且未有向有關證券監管部門登記或獲有關授權或豁免，均不得在其他司法權區派發本招股章程及發售發售股份</p> <p>每名根據香港公開發售認購香港發售股份的人士將須確認或因認購發售股份而視作已確認，其知悉本招股章程所述發售股份的發售限制</p>

股份合資格納入中央結算系統	倘股份獲准於聯交所上市及買賣，且本公司亦符合香港結算的證券收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣的日期或香港結算選擇的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統交收。所有中央結算系統的活動均須按照不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。由於交收安排或會影響投資者的權利及權益，因此投資者應就交收安排詳情尋求彼等的股票經紀或其他專業顧問的意見。股份獲納入中央結算系統的一切所需安排均已辦妥
申請香港發售股份的手續	申請香港發售股份的手續載於本招股章程「如何申請香港發售股份」一節及相關申請表格
全球發售的架構	有關全球發售的架構詳情(包括其條件)載於本招股章程「全球發售的架構」一節
開始買賣股份	假設香港公開發售於二零一三年十一月二十八日上午八時正或之前於香港成為無條件，預期股份將於二零一三年十一月二十八日於聯交所開始買賣。股份將以每手1,000股的買賣單位進行買賣。股份代號將為1370
持有股份權益的後果	本公司股份持有人及實益擁有人須注意，彼等或須遵守香港法例的若干法律規定及上市規則，包括如於達到若干指定擁有權限額時的申報責任。閣下須向閣下的法律顧問諮詢投資股份的香港法律後果

數額湊整

任何表格或圖表所列示的總計數字與各數額的總和之間的任何差異，蓋因數額湊整所致。本招股章程所包括的若干數額及百分比數字已經數額湊整或已湊整至一個小數位

語言

本招股章程與其中文譯本如有任何歧義，概以本招股章程為準。倘本招股章程所述並無官方英文譯名的任何中國公民、實體、部門、設施、證書、頭銜、法例、法規、自然人或其他實體(包括我們的若干附屬公司)以及類似詞彙的英文譯名為非官方英文譯名，僅供閣下參考

外匯兌換

本招股章程所列若干人民幣金額以指定匯率換算為港元及美元，僅供閣下參考。我們並無聲明且不應被詮釋為本招股章程所載的任何人民幣、港元或美元金額可能已經或可按任何於有關日期或任何其他日期的特定匯率兌換為任何其他貨幣的金額，或不能兌換。除另有指明者外，人民幣換算為港元的匯率為人民幣0.79151元兌1.00港元，即於最後可行日期適用的人民銀行外匯交易匯率。人民幣換算為美元的匯率為人民幣6.1355元兌1.00美元，即於最後可行日期的適用匯率