

## 目 錄

### 致投資者的重要提示

本招股章程乃由恒興黃金控股有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，除根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或招攬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管轄區或任何其他情況下的要約或邀請。我們並無採取任何行動准許在香港以外的任何司法管轄區公開發售發售股份，亦無採取任何行動准許在香港以外的任何司法管轄區派發本招股章程。在其他司法管轄區派發本招股章程及發售與銷售發售股份會受到限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權或經該等司法管轄區適用的證券法律豁免而獲准許，否則不得派發本招股章程及發售與銷售發售股份。

閣下作出投資決定時應僅倚賴本招股章程及申請表格所載的資料。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本招股章程所載的資料。閣下切勿將任何並非載於本招股章程的資料或聲明視為已獲我們、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、獨家保薦人、承銷商、任何我們或彼等各自的董事、或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以信賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表 .....	i
目錄 .....	iv
概要 .....	1
釋義 .....	12
JORC規則 .....	21
技術詞匯 .....	23
前瞻性陳述 .....	27
風險因素 .....	29
豁免遵守上市規則 .....	54
有關本招股章程及全球發售的資料 .....	57
董事及參與全球發售的各方 .....	60
公司資料 .....	63

---

## 目 錄

---

行業概覽	65
中國法律及法規	76
我們的歷史及重組	85
我們的業務	95
與控股股東的關係	139
董事及高級管理層	150
股本	170
基石投資者	173
主要股東	178
財務資料	179
未來計劃及所得款項用途	205
承銷	208
全球發售的架構	218
如何申請香港發售股份	227
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 — 獨立技術報告	III-1
附錄四 — 稅務及外匯	IV-1
附錄五 — 本公司組織章程及開曼公司法概要	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