

目 錄

致投資者的重要通知

本文件由本公司僅為[編纂]及[編纂]而刊發，除按本文件就[編纂]而發售的[編纂]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。本文件不得用作且不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並未採取任何行動准許在香港以外任何司法權區[編纂]，亦無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區派發本[編纂]。在其他司法權區派發本文件及提呈[編纂]均受限制，除非已根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管機關登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述活動。

閣下應僅依據本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。我們並未授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不得將並非載於本文件的任何資料或陳述，視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自董事或參與[編纂]的任何人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	21
技術詞彙.....	33
前瞻性陳述.....	37
風險因素.....	39
豁免嚴格遵守香港上市規則.....	69
有關本文件及[編纂]的資料.....	73
董事、監事及參與[編纂]的各方.....	77
公司資料.....	83
行業概覽.....	85
監管概覽.....	101

目 錄

	頁次
歷史、發展及重組	115
業務	128
財務資料	197
與我們最大股東的關係	256
基礎投資者	[259]
股本	266
主要股東	270
董事、監事及高級管理層	271
未來計劃及所得款項用途	286
包銷	288
[編纂]的架構	297
如何申請[編纂]	305
附錄—A — 會計師報告	IA-1
附錄—B — 未經審核中期財務資料	IB-1
附錄—C — Minera Exar S.A.的會計師報告	IC-1
附錄二A — 未經審核備考財務資料	IIA-1
附錄二B — 經擴大集團的未經審核備考財務資料	IIB-1
附錄三 — 稅項及外匯	III-1
附錄四 — 中國及香港的主要法律及監管規定概要	IV-1
附錄五 — 公司章程概要	V-1
附錄六 — 可換股債券	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料	VII-1
附錄八 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VIII-1