

本公告僅供參考，並不構成任何人士出售、收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱恒實礦業投資有限公司(「本公司」)日期為二零一三年十一月十八日所刊發有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料的招股章程(「招股章程」)，方決定是否投資於所提呈發售的股份。

本公告並非在美國出售證券的要約。本公司過往並無且現時亦無意根據一九三三年美國證券法(經修訂，「美國證券法」)就本公告所述任何證券辦理登記。如並無根據美國證券法辦理登記或根據美國證券法及按照美國任何適用州份證券法例獲得毋須遵守登記規定的適用豁免，則本公司證券不得在美國提呈發售或出售。本公司日後及現時均無意於美國公開發售證券。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有定義外，本公告使用的詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



恒實礦業
HENGSHI MINING

HENGSHI MINING INVESTMENTS LIMITED

恒實礦業投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目 : 375,000,000股股份(視乎超額配售權而定)
- 香港發售股份數目 : 37,500,000股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目 : 337,500,000股股份(可予重新分配及視乎超額配售權而定)
- 最高發售價 : 每股股份3.40港元，另加1%
經紀佣金、0.003%證監會交易徵費
及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，可予退還)
- 面值 : 每股股份0.0001港元
- 股份代號 : 1370

聯席全球協調人

CREDIT SUISSE

BofA Merrill Lynch

聯席保薦人

BofA Merrill Lynch

CREDIT SUISSE

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

CREDIT SUISSE

BofA Merrill Lynch

本公司已向聯交所申請批准本公司股份上市及買賣，當中包括：(a)於香港根據香港公開發售提呈的37,500,000股股份(可予重新分配)及(b)依據美國證券法第144A條的規定或根據美國證券法獲得另一項豁免遵守登記規定於美國境內，及依據美國證券法S規例於美國境外，向合資格機構買家根據國際發售提呈的337,500,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權而定)，分別佔根據全球發售已發行及將予發行股份的10%及90%。發售價將不會高於每股股份3.40港元，且預期不會低於每股股份3.10港元。預期股份將於二零一三年十一月二十八日(星期四)於聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站(www.hengshimining.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發公告。

香港發售股份的認購申請將僅根據招股章程及申請表格載列的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發及發行香港發售股份，應：

- (i) 填妥及簽署白色申請表格；或
- (ii) 通過白表eIPO服務供應商的指定網站www.eipo.com.hk以白表eIPO服務提交網上申請。

申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲配發及發行香港發售股份並將股份直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其於中央結算系統設立的指定中央結算系統參與者股份戶口，應：

- (i) 填妥及簽署黃色申請表格；或
- (ii) 通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程及白色申請表格可於二零一三年十一月十八日(星期一)上午九時正至二零一三年十一月二十一日(星期四)中午十二時正止期間的一般辦公時間內在下列地點索取：

- (1) 下列香港包銷商的任何辦事處(按英文名稱字母順序排列)：

Credit Suisse (Hong Kong) Limited

香港
九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場
88樓

美林遠東有限公司

香港中環
花園道3號
花旗銀行大廈
15樓

(2) 下列收款銀行的任何分行：

東亞銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	皇后大道中分行	中環 皇后大道中158-164號 華英昌中區大廈 地下A-C號
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道253-261號 依時商業大廈地下A-C號
	柴灣分行	柴灣道345號
	太古城分行	耀星閣G1010-1011號
	金鐘分行	金鐘道95號統一中心 1樓1007-1008號
九龍	旺角分行	彌敦道638至640號
	開源道分行	開源道54號 豐利中心地下1號
	馬頭圍道分行	馬頭圍道23至27號
	黃埔花園分行	黃埔花園第9期地下1-3號
	黃大仙分行	九龍黃大仙中心地下高層 UG15號
新界	大圍分行	沙田大圍道 16-18號祥豐大樓
	大埔廣場分行	大埔廣場 地下商場49-52號
	屯門分行	雅都花園商場地下G16號
	將軍澳中心分行	將軍澳唐德街9號 將軍澳中心地下G6號
	元朗分行	青山道77號

招股章程及黃色申請表格可於二零一三年十一月十八日(星期一)上午九時正至二零一三年十一月二十一日(星期四)中午十二時正止期間的一般辦公時間內在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取。閣下的股票經紀亦可能備有黃色申請表格及招股章程的印刷本。

通過白表eIPO服務提交申請的申請人可自二零一三年十一月十八日(星期一)上午九時正至二零一三年十一月二十一日(星期四)上午十一時三十分止期間，或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間(每日24小時，截止申請當日除外)，通過指定網站www.eipo.com.hk提交申請。

中央結算系統參與者可於二零一三年十一月十八日(星期一)上午九時正至二零一三年十一月二十一日(星期四)中午十二時正止期間輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期於二零一三年十一月二十七日(星期三)分別在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hengshimining.com公佈發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請情況及香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將自二零一三年十一月二十七日(星期三)起通過多種渠道公佈。

預期股份將於二零一三年十一月二十八日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股的買賣單位進行買賣。本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時所支付款項發出任何收據。

承董事會命
恒實礦業投資有限公司
主席
李豔軍先生

香港，二零一三年十一月十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括六名執行董事李豔軍先生、李子威先生、夏國安先生、孫建華先生、黃凱先生及塗全平先生以及三名獨立非執行董事葛新建先生、孟立坤先生及江智武先生。

請同時參閱本公告於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登的內容。