

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙應與翔輝礦業股份有限公司「**本公司**」日期為2017年10月18日的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

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**」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司股份或其他證券的要約或邀請。有意投資者於決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程，以了解有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公佈不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州份以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公佈並不構成亦並非在美國境內或任何其他司法權區出售或要約購買任何證券的任何要約或游說。股份並無亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何州證券法登記。除已根據美國證券法及美國任何適用州證券法的登記規定登記或獲豁免，或不受限於該等登記規定的交易外，證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。發售股份乃根據美國證券法項下S規例作為離岸交易中於美國境外提呈發售及出售。

有意投資者務請注意，倘於上市日期（現時預期為2017年10月31日（星期二））上午8時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的任何事件，獨家全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可全權酌情終止香港包銷協議。

獨家全球協調人確認國際發售並無超額分配發售股份。就補足任何超額分配而言，將不會訂立借股協議及預期超額配股權將不會獲行使。



Flying Mining Limited
翔輝礦業股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目： 390,000,000股股份
香港發售股份數目： 39,000,000股股份
國際發售股份數目： 351,000,000股股份
發售價： 每股發售股份0.50港元，另加1%經紀
佣金、0.0027%證監會交易徵費及
0.005%聯交所交易費
面值： 每股股份0.01美元
股份代號： 1625

獨家保薦人



國泰君安融資有限公司

獨家全球協調人



國泰君安證券（香港）有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



國泰君安證券（香港）有限公司



發售價及配發結果公佈