

致投資者的重要通知

本招股章程由山東黃金礦業股份有限公司僅就香港公開發售而刊發，並不構成出售或招攬購買根據香港公開發售於本招股章程提呈的香港發售股份以外任何證券的要約。本招股章程不得用作且不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下認購或購買任何證券的要約或招攬認購或購買任何證券的要約。概無採取任何行動以獲准於香港以外任何司法權區公開提呈發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈發售及銷售發售股份均受到限制，且除非根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，獲該等司法權區的適用證券法律許可，否則不得派發本招股章程及提呈及銷售發售股份。

閣下作出投資決定時應僅依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與本招股章程所載不同的資料。閣下不可視本招股章程所載以外的任何資料或陳述為已獲我們、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人、任何一名包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級職員或代表或參與全球發售的任何其他人士或各方授權提供的資料或陳述而加以依賴。

	頁次
預期時間表 .....	i
目錄 .....	iv
概要 .....	1
釋義 .....	16
NI 43-101 守則概要 .....	34
技術詞彙 .....	36
前瞻性陳述 .....	40
風險因素 .....	42
豁免嚴格遵守香港上市規則 .....	78
有關本招股章程及全球發售的資料 .....	84
董事、監事及參與全球發售的各方 .....	90
公司資料 .....	100

---

# 目 錄

---

	頁次
行業概覽 .....	102
監管概覽 .....	114
歷史及發展 .....	136
業務 .....	156
與我們控股股東的關係 .....	292
關連交易 .....	332
董事、監事及高級管理層 .....	354
股本 .....	377
主要股東 .....	381
財務資料－總體 .....	384
財務資料－貝拉德羅礦 .....	454
基石投資者 .....	474
未來計劃及所得款項用途 .....	483
包銷 .....	484
全球發售的架構 .....	494
如何申請香港發售股份 .....	505
附錄一 — 會計師報告 .....	I-1
附錄二 A — 未經審核備考財務資料 .....	IIA-1
附錄二 B — 未經審核中期財務資料 .....	IIB-1
附錄三 — 合資格人士報告－AAI 報告 .....	III-1
附錄四 — 合資格人士報告－RPA 報告 .....	IV-1
附錄五 — 稅務及外匯 .....	V-1
附錄六 — 主要法律及監管規定概要 .....	VI-1
附錄七 — 公司章程概要 .....	VII-1
附錄八 — 法定及一般資料 .....	VIII-1
附錄九 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	IX-1