

# 股本

本公司的全部已發行股本均為繳足普通股。根據公司法，澳洲的註冊公司並無法定股本，就已發行股份而言並無「面值」概念。所有股份均按彼等的發行價減發行成本於本公司財務報表中入賬。每份購股權賦予其持有人權利收購一股股份。

本公司已發行股本詳情如下：

於最後實際可行日期的繳足普通股	161,338,503 <sup>(1)</sup>
於緊隨全球發售完成後的繳足普通股， 假設並無行使超額配股權	180,338,415 <sup>(1)</sup>
於緊隨全球發售完成後的繳足普通股， 假設悉數行使超額配股權	183,494,215 <sup>(1)</sup>

於緊隨全球發售完成後，本公司可發行股份的詳情如下<sup>(1)</sup>：

根據行使行政人員及僱員購股權計劃項下所有

尚未行使購股權而可予發行的股份 5,969,000

種籽股東購股權：

根據行使向 Standard Bank plc 發行的所有

尚未行使購股權而可予發行的股份 1,350,000

根據行使向 Gold Fields 發行的所有

尚未行使購股權而可予發行的股份 1,350,000

根據行使所有 SBBH 期權而可予發行的股份<sup>(2)</sup> 1,980,000

轉換全部35,000份可換股票據而可予發行

的股份(假設換股價為2.2752美元<sup>(3)</sup>) 15,383,045

合共可予發行股份： 26,032,045

(1) 本公司已就其作一般企業用途的2,500萬美元企業貸款融資額建議商議發行資料摘要。貸款的條件為本公司須於二零零七年七月一日前於聯交所集資最少2,500萬美元(或如未能在聯交所集資，則在澳洲證交所集資)，倘未能在聯交所或澳洲證交所集資，則本公司須授予 HVB 獨家授權，以配售價值2,500萬美元的可換股債券。假設最後實際可行日期換股價為5.83美元且從未發行，可換股債券可兌換為4,286,240股股份。有關企業貸款融資額詳情，請參閱本招股章程「業務 — 近期發展」一節。

(2) 根據SBBH期權，可發行最多1,980,000份期權。於最後實際可行日期，有500,000份已發行但並未行使的期權。

(3) 根據澳元兌美元的固定匯率1.2702：1計算

股份於各方面均享有同等權益，尤其是就股份所宣派、派付或作出的所有股息及其他分派。

根據意向書，Gold Fields Australasia 有權按比例參與本公司未來任何的股份或可換股證券發行(不包括如香港上市等若干豁免)。意向書的詳情載於本招股章程「業務 — 近期發展」一節。

除本招股章程所披露者外，於任何購股權項下概無本公司或其任何附屬公司的股份或貸款資本或概無同意根據任何購股權有條件或無條件售回本公司或其任何附屬公司的股份或貸款資本。

下表載列於指定期間內，由二零零二年十二月三日(股份於澳洲證交所上市日期)至最後實際可行日期股份於澳洲證交所所報的高位、低位、期末及平均收市價。過往股價未必指示

# 股本

股份於全球發售完成後的買賣價格。請參閱本招股章程「風險因素 — 與本集團第二上市有關的風險 — 澳洲股票市場的特性有別於香港股票市場」一節。

日曆期間	高 澳元	低 澳元	期末 澳元	平均 澳元
<b>年度</b>				
<b>截至十二月三十一日止年度</b>				
二零零二年	1.35	1.10	1.33	1.21
二零零三年	3.85	1.30	2.90	2.33
二零零四年	3.05	1.71	2.00	2.22
二零零五年	3.50	1.42	3.50	2.05
二零零六年	7.30	3.12	7.30	4.62
二零零七年(截至最後實際可行日期)	7.37	5.82	7.37	6.78
<b>季度</b>				
二零零三年第一季	1.90	1.30	1.90	1.49
二零零三年第二季	2.10	1.75	1.88	1.87
二零零三年第三季	3.85	1.88	3.65	2.73
二零零三年第四季	3.80	2.45	2.90	3.20
二零零四年第一季	3.05	2.05	2.60	2.49
二零零四年第二季	2.85	2.05	2.17	2.31
二零零四年第三季	2.17	1.71	1.82	1.98
二零零四年第四季	2.35	1.93	2.00	2.11
二零零五年第一季	2.14	1.70	1.90	1.99
二零零五年第二季	1.96	1.42	1.85	1.65
二零零五年第三季	2.28	1.65	2.28	1.92
二零零五年第四季	3.50	2.19	3.50	2.64
二零零六年第一季	4.24	3.12	4.24	3.64
二零零六年第二季	5.98	3.99	5.00	4.81
二零零六年第三季	5.69	3.80	4.20	4.79
二零零六年第四季	7.30	3.81	7.30	5.25
二零零七年第一季 (截至最後實際可行日期)	7.37	5.82	7.37	6.78
<b>每月</b>				
二零零六年一月	3.74	3.12	3.70	3.52
二零零六年二月	3.99	3.34	3.87	3.71
二零零六年三月	4.24	3.54	4.24	3.68
二零零六年四月	5.28	3.99	5.20	4.51
二零零六年五月	5.98	4.20	5.00	5.27
二零零六年六月	5.00	4.24	5.00	4.62
二零零六年七月	5.69	4.55	4.90	5.14
二零零六年八月	5.04	4.65	4.78	4.85
二零零六年九月	4.91	3.80	4.20	4.37
二零零六年十月	4.90	3.81	4.90	4.46
二零零六年十一月	5.80	4.93	5.80	5.31
二零零六年十二月	7.30	5.61	7.30	6.03
二零零七年一月	7.30	5.82	6.95	6.57
二零零七年二月 (截至最後實際可行日期)	7.37	6.80	7.37	7.06

## 股本獎勵計劃

本公司已設立僱員股份激勵計劃以及行政人員及僱員購股權計劃。於二零零二年八月二十八日，董事議決不再根據僱員股份激勵計劃進一步發行股份，並將根據行政人員及僱員購股權計劃授出所有其他僱員獎勵。

購股權超出可能根據行政人員及僱員購股權計劃發行的未發行股份的總數（將計入根據本公司所有其他僱員或行政人員的股份或購股權計劃發行的股份或購股權數目），不得超出不時已發行股份總數的10%。

於二零零六年十二月三十一日，本公司已根據僱員購股權計劃發行5,969,000份購股權。每份購股權賦予持有人購買一股股份的權利。該等股份可於行使購股權時發行，並與所有其他股份享有相同地位。由二零零七年一月一日至最後實際可行日期，並無發行其他購股權。

於二零零六年十二月三十一日，本公司已根據僱員股份激勵計劃發行5,374,226股股份，該等股份與所有其他股份享有相同地位。

有關進一步資料，請參閱本招股章程「附錄六 — 法定及一般資料 — 其他資料」。

## 可換股票據

於二零零五年三月十七日，本公司已完成發行3,500萬美元無抵押可換股票據。可換股票據附帶年息率5.75%，而換股價為每股股份2.2752美元，按1美元兌1.2702澳元的固定匯率兌換。可換股票據於二零一二年三月十七日到期。

可換股票據持有人可選擇於二零零五年四月二十六日及其後至二零一二年三月十七日期間的任何時間兌換可換股票據。

票據持有人可選擇於以下情況及日期按可換股票據的本金連應計利息，向本公司售回可換股票據：

- 倘澳洲證交所宣佈本公司股份已停止或將停止上市，而有關股份不會隨即於另一間證券交易所重新上市；及
- 二零一零年三月十七日。

票據持有人獲授予標準反攤薄權利，以處理（其中包括）股份合併、股份分拆、資本分派、非經常股息、供股及紅利發行。

倘本公司發生控制權變動事件(定義見可換股票據的條款及條件)，票據持有人將有權於60天期間內根據下表的換股價(經另行適用的換股價調整)兌換彼等的可換股票據：

自發行起計1年：	85.0%
自發行起計1至2年：	87.5%
自發行起計2至3年：	90.0%
自發行起計3至4年：	92.5%
自發行起計4至5年：	95.0%
自發行起計5至6年：	97.5%
其後至到期日：	100.0%

倘股份提呈在各方面成為或宣佈為無條件，以及本公司知悉超過50%原本可於股東大會上投票表決的投票權已成為或將成為無條件歸屬予要約人，則會發生控制權變動事件。

可換股票據的持有人就任何額外可換股票據(其可能按二零零五年三月十七日可換股票據的相同條款發行，而本金不超過2,000萬美元)享有優先購買權。

可換股票據於新加坡證券交易所有限公司上市。

## 種籽股東購股權

本公司向多位創辦股東授出購股權，包括 Standard Bank plc 及 Gold Fields Australasia。

該等尚未行使的購股權年期如下：

- 根據一項於二零零二年九月二十二日訂立的協議，Standard Bank plc 購股權獲發行。Standard Bank plc 獲授1,350,000份購股權，每份購股權可以行使價每股1.00澳元認購一股股份。該等購股權可於發行購股權日期後五年內任何時間行使。該等購股權根據一項於二零零二年九月二十二日訂立的協議予以發行，並無就發行該等購股權支付額外對價；
- 根據一項於二零零二年十月八日或前後訂立的協議，Gold Fields Australasia 獲授1,350,000份購股權。每份購股權可以行使價1.00澳元認購一股股份。該等購股權可於發行購股權日期後五年內任何時間行使。該等購股權根據一項於二零零二年十月八日訂立的協議予以發行，並無就發行該等購股權支付額外對價。

## SBBH 購股權

根據二零零五年九月十六日的成本超支融資額，本公司已同意向 Standard Bank plc 及 HVB 發行最多1,980,000份購股權(每份購股權均賦予其持有人權利收購一股普通股)。

於截至購股權發行日止30日期間，該等購股權的行使價高於本公司股份之成交量加權平均市價30%。該等購股權並無屆滿日期。

於二零零六年十二月三十一日，根據成本超支融資額已發行500,000份購股權，並無就發行該等購股權支付額外對價。本公司可能須根據該等安排額外發行最多1,480,000份購股權。由二零零七年一月一日至最後實際可行日期，並無發行其他購股權。

## 企業貸款融資額

倘：

- 本公司接納企業貸款融資額；及
- 本公司未能於二零零七年七月一日前透過於聯交所或澳洲證交所籌集2,500萬美元資本，

則 HVB 將獲授予獨家授權，以按一般條款及條件配售價值2,500萬美元的可換股債券。有關企業貸款融資額的進一步資料，請參閱本招股章程「業務 — 近期發展」一節。