

重要文件

閣下對本售股章程任何內容如有疑問，應徵詢獨立專業意見。



XINGFA ALUMINIUM HOLDINGS LIMITED

興發鋁業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目	: 125,400,000股股份 (或會因行使超額配股權而更改)
國際配售股份數目	: 94,050,000股新股及18,810,000股銷售股份 (或會重新分配及因行使超額配股權而更改)
香港公開發售股份數目	: 12,540,000股新股 (或會重新分配)
發售價	: 不超過每股發售股份3.42港元 (須於申請認購時以港元繳足，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，多繳股款將會退回)
面值	: 每股0.01港元
股份代號	: 98

全球協調人、賬簿管理人、保薦人兼牽頭經辦人



工商東亞

中國工商銀行集團成員

本售股章程已界定的詞語在此首頁具有相同涵義。

聯交所及香港結算對本售股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本售股章程全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本售股章程連同本售股章程附錄六「送呈香港公司註冊處的文件」一段所列明的文件，已根據公司條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處登記。證監會及香港公司註冊處對本售股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期本公司(本身及代表售股股東)與全球協調人(代表全體包銷商)於定價日協定發售價。定價日預期約為二零零八年三月二十日星期四，惟無論如何不遲於二零零八年三月二十七日星期四。發售價不會超過每股發售股份3.42港元，而目前預期將不少於每股發售股份2.28港元。申請香港公開發售股份須於申請時支付最高指標發售價每股發售股份3.42港元，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(多繳股款將會退還)。

全球協調人(代表全體包銷商)可於申請登記開始及結束當日上午前隨時調低本售股章程所載指標發售價範圍。在此情況下，本公司將不遲於申請登記開始及結束當日上午在《南華早報》(英文)及《香港經濟日報》(中文)刊登調低指標發售價範圍的通知。倘於該日前已遞交香港公開發售股份申請，則即使其後調低指標發售價範圍，亦不可撤回該等申請。

倘基於任何理由，本公司(本身及代表售股股東)與全球協調人(代表全體包銷商)截至定價日仍未能協定最終發售價，則全球發售(包括香港公開發售)不會進行並隨即取消。

作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本售股章程所載全部資料，包括本售股章程「風險因素」一節所述的風險因素。

香港公開發售股份的有意投資者應注意，倘於計劃上市日期上午八時正(香港時間)(「終止時間」)前任何時間發生本售股章程「包銷」一節「終止理由」所載的任何事件，則全球協調人(代表全體香港公開發售包銷商)有權發出書面通知，終止香港公開發售包銷商根據香港公開發售包銷協議須履行的責任。該等事件包括但不限於任何天災、軍事行動、騷亂、動亂、內亂、火災、水災、海嘯、爆炸、疫症、恐怖活動、罷工或停工。因此，在終止時間前本公司發行或存入中央結算系統而與香港公開發售股份有關的任何股票，僅於香港公開發售全面成為無條件且香港公開發售包銷協議並無根據其條款於終止時間或之前終止的情況下，方會成為有效的所有權證明文件。本公司不會發出臨時所有權文件。於終止時間前基於公開分配結果或其他資料買賣香港公開發售股份的投資者須自行承擔全部風險。

二零零八年三月十七日