

## 重要提示

如閣下對本招股章程的內容有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



瑞金礦業  
Real Gold Mining Limited

# REAL GOLD MINING LIMITED

## 瑞金礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

全球發售發售股份數目：	165,000,000股發售股份(視乎超額配股權而定)
香港發售股份數目：	16,500,000股發售股份(可予調整)
國際發售股份數目：	148,500,000股發售股份(可予調整及視乎超額配股權而定)，包括87,700,000股由本公司予以提呈發售的新股及60,800,000股由售股股東予以提呈的銷售股份
最高發售價：	每股發售股份6.25港元，須於申請時以港元繳足(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)，可予退回
面值：	每股股份1.00港元
股份代號：	246

獨家全球協調人兼獨家保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



MACQUARIE  
CAPITAL

香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招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，並明確表示概不會就因本招股章程的全部或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。

本招股章程乙份，連同本招股章程附錄八「送呈公司註冊處及備查文件」等段落所列明的文件，已遵照香港公司條例第342C條規定(香港法律第三十二章)，送呈香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期聯席賬簿管理人(代表包銷商)、售股股東及本公司將於定價日釐定發售價。定價日預期將為二零零九年二月十三日(星期五)或前後，且在任何情況下不得遲於二零零九年二月十九日(星期四)。發售價將不會高於6.25港元，而目前預期將不會低於4.35港元。申請認購香港發售股份的投資者於申請時須支付每股發售股份6.25港元的最高發售價，連同1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。

聯席賬簿管理人(代表包銷商)可在我們的同意下於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前隨時減少公開發售股份數目及/或調低本招股章程所述的指示性發售價範圍(即每股發售股份4.35港元至6.25港元)。在此情況下，本公司將於公開發售申請截止日期上午前，在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登有關調低發售股份數目及/或指示發售價範圍的通知。倘於遞交香港公開發售申請截止日期前已遞交香港發售股份的申請，則即使調低發售股份數目及/或發售價範圍，亦不得撤回申請。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請認購香港發售股份」兩節。

本公司的所有業務，及本公司的若干附屬公司均位於中國內地。有意投資者應注意中國內地與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，以及有關在中國註冊成立的公司投資的不同風險因素。有意投資者應注意中國內地的監管架構與香港不同，並應考慮本公司股份的不同市場特性。部分該等差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」及「與行業有關的中國法律法規」。

倘若基於任何理由以至聯席賬簿管理人(代表包銷商)、售股股東及本公司未能於二零零九年二月十九日(星期四)前就發售價達成協議，則全球發售將不會成為無條件並將即時失效。

有意投資者在作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程所載的所有資料及相關申請表格，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

有意投資香港發售股份的人士敬請垂注，倘於股份開始於聯交所買賣當日上午8時正前發生若干事件，則聯席賬簿管理人(代表包銷商)可終止香港包銷協議下香港包銷商須認購及安排認購香港發售股份的責任。該等事件載於本招股章程「包銷」一節。閣下謹請留意該節所載的其他詳情。

發售股份並無及將不會根據美國證券法或美國任何州份的證券法登記，亦不得在美國境內或向美籍人士或其代表或為其利益發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法項下的豁免登記規定發售或出售或於不受有關登記規定所限的交易中發售或出售則另作別論。

二零零九年二月十日