

目 錄

閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料作投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程及申請表格所載內容不同的資料。並無在本招股章程及申請表格中刊載的任何資料或陳述都不應被視為已獲本公司、獨家全球協調人、包銷商、任何彼等各自的董事或任何參與全球發售的其他人士授權而予以信賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	22
JORC準則	32
技術詞彙	34
前瞻性陳述	38
風險因素	39
豁免嚴格遵守上市規則及公司條例的規定	58
有關本招股章程和全球發售的資料	61
董事及參與全球發售的各方	64
公司資料	69
行業概覽	72
與行業有關的中國法律及法規	87
公司架構及歷史	101
業務	
概覽	109
競爭優勢	112
控股股東 — 吳先生	115
業務策略	116
業務發展	118
我們的管理團隊	121

目 錄

	<u>頁次</u>
我們的礦產資源	124
其他省份的採礦區	133
探礦權及採礦權	134
我們的主要業務	135
探礦	136
採礦	140
選礦	141
銷售產品	145
第三方承包商	157
水電、原材料、輔料及機器和設備的供應	160
競爭	162
質量控制	164
職業健康與安全	165
環境保護	168
研究及開發	171
知識產權	171
資產託管及存取控制	172
保險	172
僱員	172
物業	173
訴訟及監管事宜	173
不競爭承諾	178
董事、高級管理層及僱員	182
主要股東	207
股本	208
財務資料	
概覽	211
影響經營業績及財務狀況的因素	212
所選收益表項目概述	217
呈列基準	218
重大會計政策	219
經營業績	222

目 錄

	<u>頁次</u>
截至二零零七年及二零零八年十月三十一日止十個月	224
截至二零零五年、二零零六年及二零零七年十二月三十一日止年度	226
流動資金與資本來源	227
資本開支	233
債務	234
合約責任及資本承擔	234
或有負債	234
免責聲明	234
資產負債表外交易	235
市場風險	235
溢利估計	236
股息及股息政策	236
可供分派儲備	236
未經審核備考經調整有形資產淨值	237
物業估值	238
概無重大不利變動	238
須根據上市規則作出的披露	238
未來計劃及所得款項用途	239
可交換債券	242
包銷	251
全球發售的架構	259
如何申請認購香港發售股份	268
香港公開發售的條款及條件	297
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料	II-1
附錄三 — 溢利估計	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 獨立技術專家報告	V-1
附錄六 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料	VII-1
附錄八 — 送呈公司註冊處及備查文件	VIII-1