概要

- 發售價已定為每股香港發售股份7.02港元(不包括1%經紀佣金、0.003% 證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。
- 按發售價為每股香港發售股份7.02港元計算,在扣除有關包銷佣金及開 支後並假設並無行使超額配股權,本公司將自全球發售收取的所得款項 淨額估計將約為4,017,900,000港元。
- 已接獲根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交合共785,486,500股發售股份的共21,882份有效申請,相當於根據香港公開發售初步可供認購合共71,942,000股發售股份約10.92倍。
- 就全球發售而言,本公司已向國際包銷商授出超額配股權,可由花旗代表國際包銷商行使。根據超額配股權,花旗有權由上市日期起至二零一零年十一月四日(即遞交香港公開發售申請截止日期後30日內)隨時要求售股股東按發售價發售最多合共107,914,000股額外股份,佔初步提呈的發售股份15%,以補足國際配售中的超額分配。國際配售已有107,914,000股股份獲超額分配,該等超額分配根據MCS Mining Group Limited與穩定價格經辦人訂立的借股協議項下的借股安排補足。該等所借股份將通過行使超額配股權或於二級市場作出認購而補足。倘超額配股權獲行使,本公司將會作出公佈。截至本公佈日期,超額配股權尚未獲行使。
- 由於香港公開發售中的超額認購少於15倍,故並無採用招股章程內「全球發售的架構一香港公開發售」一節所述重新分配程序,且並無國際配售股份由國際配售重新分配至香港公開發售。
- 根據國際配售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。香港公開發售將有71,942,000股發售股份可供認購,而國際配售將有647,482,500股發售股份可供認購。

本公司將於二零一零年十月十二日在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)發表有關發售價、香港公開發售的申請水平、國際配售的踴躍程度及香港發售股份的配發基準的公佈。

本公司宣佈,香港公開發售的發售股份分配結果(連同申請全部或部分成功的申請人香港身份證/護照/香港商業登記號碼)將於下列時間及日期按下列指定方式公佈:

- 分配結果將可於二零一零年十月十二日上午九時正前在香港聯交所網站 www.hkexnews.hk瀏覽;
- 分配結果亦將於二零一零年十月十二日上午八時正起至二零一零年十月 十八日午夜十二時正於本公司網站www.mmc.mn及本公司分配結果網站 www.iporesults.com.hk每日24小時可供查閱。用戶須輸入其申請所提供 的香港身份證/護照/香港商業登記號碼,以搜尋其分配結果;
- 分配結果可透過致電本公司香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。
 申請人可於二零一零年十月十二日起至二零一零年十月十五日上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669查詢其申請是否已獲接納以及獲分配的香港發售股份數目(如有);
- 載有分配結果的特備分配結果手冊可於二零一零年十月十二日起至二零一零年十月十四日止期間,在所有收款銀行的各分行及支行各自的營業時間內,於該等分行及支行(地址載於本公佈「分配結果」一段)查閱。

申請認購1,000,000股或以上香港發售股份,並在其白色申請表格上表明擬親身領取其股票及/或退款支票(如有),且其申請全部或部分成功的申請人,可於二零一零年十月十二日上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取其股票及/或退款支票。如申請人為個人,彼不得授權任何其他人士代表其領取。如申請人為公司,則有關公司的授權代表於領取時必須持有蓋上其公司印鑑的有關公司授權書。

對於使用白色申請表格提交申請的申請人,配發予該等人士而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份的股票及/或退款支票(如有)預期將於領取時間之後隨即以平郵方式寄至其申請表格所指明地址,郵誤風險概由彼等承擔。

透過白表eIPO服務於指定網站www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商 遞交電子申請認購1,000,000股或以上香港發售股份,且其申請全部或部分成功的申請人,可於二零一零年十月十二日上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取其股票(如有)。

對於透過白表eIPO提交申請的申請人,配發予該等人士而不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的香港發售股份股票(如有),預期將盡快以平郵方式寄至其向指定白表eIPO服務供應商發出的申請指示內所指明地址,郵誤風險概由彼等承擔。

對於透過白表eIPO提交申請,且以單一銀行賬戶繳交申請款項的申請人,而其申請全部或部分未獲納及/或最終發售價有別於申請時初步支付的發售價,退款金額(如有)將以電子退款指示的形式發送至申請人繳交申請款項的付款銀行賬戶;對於透過白表eIPO提交申請,且以多個銀行賬戶繳交申請款項的申請人,而其申請全部或部分未獲納及/或最終發售價有別於申請時初步支付的發售價,退款金額(如有)將於二零一零年十月十二日以退款支票的形式以平郵方式寄至申請人向白表eIPO服務供應商作出的指示中所指明的地址,郵誤風險概由彼等承擔。

對於使用**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份,並在其申請表格上表明擬親身領取其退款支票(如有)的申請人,可於二零一零年十月十二日上午九時正至下午一時正親臨本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取退款支票(如有)。如申請人為個人,彼不得授權任何其他人士代表其領取。如申請人為公司,則有關公司的授權代表於領取時必須持有蓋上其公司印鑑的有關公司授權書。

對於使用**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提交申請的申請人,配發予該等人士的香港發售股份的股票將以香港結算代理人名義發行,預期將於二零一零年十月十二日,或在特殊情況下,由香港結算或香港結算代理人所指定的任何其他日期,存入中央結算系統,以記存入該等人士的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或該等人士指定的中央結算系統參與者的股份戶口內。

對於使用黃色申請表格提交申請的申請人,不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票(如有)預期將於二零一零年十月十二日以平郵方式寄至其申請表格所示地址,郵誤風險概由彼等承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人,其退款金額(如有)預期將於二零一零年十月十二日存入有關申請人指定的銀行賬戶或其經紀或託管商指定的銀行賬戶內。

股票僅在二零一零年十月十三日上午八時正或之前全球發售全面於各方面已成為無條件且香港包銷協議或國際包銷協議並無根據其條款終止的情況下,方會成為有效的所有權憑證。有關詳情,請參閱招股章程「包銷-包銷安排及開支-香港公開發售-終止的理由」一節。

本公司將不會發出任何臨時所有權文件,亦不會就所支付的申請款項發出任何收據。預期股份將於二零一零年十月十三日上午九時三十分起開始於香港聯交所買賣。股份將以每手500股買賣。股份的股份代號為975。

發售價及全球發售所得款項淨額用途

發售價已定為每股香港發售股份7.02港元(不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。

按發售價為每股股份7.02港元計算,在扣除我們應付的包銷費及開支後並假設並無行使超額配股權,透過本公司提呈發售597,122,500股發售股份,我們將自全球發售收取的所得款項淨額估計將約為4.017,900,000港元。

我們擬將所得款項淨額撥作以下用途:

- 約50% (2,008,900,000港元) 用作本公司的礦場及交通基建設施發展項目的資金,目前包括約125,000,000美元 (970,500,000港元) 用作本公司的鐵路項目的部分資金,約80,000,000美元 (621,100,000港元) 用作本公司的煤炭處理及洗選廠的資金。請參閱香港招股章程中「業務 採礦運營 一般資料」;
- 約40% (1,607,200,000港元) 用作收購擁有現有勘探權及額外採礦資產的公司。截至最後實際可行日期,本公司仍未物色到任何收購目標;及
- 餘下約10%所得款項淨額(401,800,000港元)用作營運資金及其他一般企業用途。

如所得款項並未即時用作上述用途,我們會將有關款項投資於短期活期存款及貨幣市場工具。

售股股東將於全球發售中出售一部分股份。售股股東將負責支付其股份的包銷佣金。

本公司將不會就售股股東於全球發售中出售的股份而收取任何所得款項。

接獲的認購申請及踴躍程度

於二零一零年十月四日中午十二時正截止辦理申請登記時,合共接獲21,882份認購合共785,486,500股發售股份的有效申請(包括以**白色及黃色**申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據**白表eIPO**向**白表eIPO**服務供應商發出**電子認購指**示作出的申請),相當於根據香港公開發售初步可供認購合共71,942,000股發售股份約10.92倍。

在以**白色及黃色**申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據**白表eIPO**向白表**eIPO**服務供應商發出**電子認購指示**而提交認購合共785,486,500股香港發售股份的21,882份有效申請中,合共認購340,044,500股香港發售股份(相當於甲組初步包括的35,971,000股香港發售股份約9.45倍)的合共21,722份申請乃就認購總額為5百萬港元或以下(根據最高發售價每股香港發售股份7.56港元計算,不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份提出,而合共認購445,442,000股香港發售股(相當於乙組初步包括的35,971,000股香港發售股份約12.38倍)份的合共160份申請乃就認購總額為5百萬港元以上(根據最高發售價每股香港發售股份7.56港元計算,不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)的香港發售股份提出。10份重複申請或疑嚴重複申請已遭拒絕。32份申請因支票被退回而遭拒絕,而6份無效申請亦已遭拒絕。並無申請人提出認購超過35,971,000股香港發售股份的申請。

國際配售

就全球發售而言,本公司已向國際包銷商授出超額配股權,可由花旗代表國際包銷商行使。根據超額配股權,花旗有權由上市日期起至二零一零年十一月四日(即遞交香港公開發售申請截止日期後30日內)隨時要求售股股東按發售價發售最多合共107,914,000股額外股份,佔初步提呈的發售股份15%,以(其中包括)補足國際配售中的超額分配。倘超額配股權獲悉數行使,出售的額外股份將佔緊隨全球發售完成後本公司的經擴大股本約3%。國際配售已有107,914,000股股份獲超額分配,該等超額分配根據MCS Mining Group Limited與穩定價格經辦人訂立的借股協議項下的借股安排補足。該等所借股份將通過行使超額配股權或於二級市場作出認購而補足。倘超額配股權獲行使,本公司將會作出公佈。截至本公佈日期,超額配股權尚未獲行使。

香港公開發售項下有效申請的股份數目少於香港公開發售初步數目的15倍,故不會根據招股章程內「全球發售的架構一香港公開發售」一節所述將股份由國際配售重新分配至香港公開發售。

董事確認,並無向身為本公司董事、現有股東及關連人士(定義見上市規則)的申請人分配任何發售股份。聯席牽頭經辦人及包銷商及其各自的聯屬公司及關連客戶(上市規則附錄六所載者)概無為其本身利益接納全球發售項下的任何發售股份。

董事進一步確認,根據國際配售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。香港公開發售將有71,942,000股發售股份可供認購,而國際配售將有647,482,500股發售股份可供認購。

董事確認,國際配售乃遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引而進行,且 概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%以上。 因此,董事確認,緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東,而於行使超額配股權前,公眾人士現時持有的股份數目佔本公司已發行股本總數的20%,符合香港聯交所在行使其於上市規則第8.08(1)(d)條的酌情權時所接納的低於上市規則第8.08(1)(a)條所規定的最低百分比。

香港公開發售的配發基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算或根據白表 eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請,將根據以下載列的基準有條件地配發:

申請認購 的香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發/抽籤基準	佔所 申請認購香港發售股份 總數的概約配發百分比
		甲組	
500 1,000 1,500 2,000	6,439 2,214 911 1,238	6,439份申請中有3,220份獲得500股股份 2,214份申請中有1,550份獲得500股股份 500股股份 500股股份,另加1,238份申請中有124份獲得額外 500股股份	50.01% 35.00% 33.33% 27.50%
2,500	773	500股股份,另加773份申請中有155份獲得額外 500股股份	24.01%
3,000	849	500股股份,另加849份申請中有272份獲得額外 500股股份	22.01%
3,500	181	500股股份,另加181份申請中有90份獲得額外 500股股份	21.39%
4,000	441	500股股份,另加441份申請中有265份獲得額外 500股股份	20.01%
4,500	125	500股股份,另加125份申請中有89份獲得額外 500股股份	19.02%
5,000	1,680	500股股份,另加1,680份申請中有1,344份獲得額外 500股股份	18.00%
6,000 7,000	460 196	1,000股股份 1,000股股份,另加196份申請中有20份獲得額外 500股股份	16.67% 15.01%
8,000	236	1,000股股份,另加236份申請中有57份獲得額外 500股股份	14.01%
9,000	106	1,000股股份,另加106份申請中有51份獲得額外 500股股份	13.78%
10,000	1,391	1,000股股份,另加1,391份申請中有974份獲得額外 500股股份	13.50%

申請認購 的香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發/抽籤基準	佔所 申請認購香港發售股份 總數的概約配發百分比
		甲組	
15,000	1,001	2,000股股份	13.33%
20,000	658	2,000股股份,另加658份申請中有526份獲得額外 500股股份	12.00%
25,000	270	2,500股股份	10.00%
30,000	410	2,500股股份,另加410份申請中有361份獲得額外 500股股份	9.80%
35,000	108	3,000股股份,另加108份申請中有85份獲得額外 500股股份	9.70%
40,000	191	3,500股股份,另加191份申請中有138份獲得額外 500股股份	9.65%
45,000	122	4,000股股份,另加122份申請中有67份獲得額外 500股股份	9.50%
50,000	362	4,500股股份	9.00%
60,000	153	5,000股股份,另加153份申請中有104份獲得額外 500股股份	8.90%
70,000	117	6,000股股份,另加117份申請中有37份獲得額外 500股股份	8.80%
80,000	81	6,500股股份,另加81份申請中有62份獲得額外 500股股份	8.60%
90,000	94	7,500股股份,另加94份申請中有28份獲得額外 500股股份	8.50%
100,000	472	8,000股股份,另加472份申請中有378份獲得額外 500股股份	8.40%
200,000	224	16,500股股份,另加224份申請中有45份獲得額外 500股股份	8.30%
300,000	96	24,500股股份,另加96份申請中有48份獲得額外 500股股份	8.25%
400,000	51	32,500股股份,另加51份申請中有31份獲得額外 500股股份	8.20%
500,000	49	40,500股股份,另加49份申請中有25份獲得額外 500股股份	8.15%
600,000	23	48,500股股份,另加23份申請中有5份獲得額外 500股股份	8.10%

21,722

申請認購 的香港發售 股份數目	有效 申請數目	配發/抽籤基準	佔所 申請認購香港發售股份 總數的概約配發百分比
		乙組	
700,000	16	56,500股股份,另加16份申請中有4份獲得額外 500股股份	8.09%
800,000	7	64,500股股份,另加7份申請中有3份獲得額外 500股股份	8.09%
900,000	3	72,500股股份,另加3份申請中有2份獲得額外 500股股份	8.09%
1,000,000	59	80,500股股份,另加59份申請中有30份獲得額外 500股股份	8.08%
2,000,000	30	161,500股股份	8.08%
3,000,000	18	242,000股股份,另加18份申請中有9份獲得額外 500股股份	8.08%
4,000,000	4	323,000股股份	8.08%
5,000,000	5	403,500股股份,另加5份申請中有3份獲得額外 500股股份	8.08%
6,000,000	4	484,500股股份	8.08%
7,000,000	1	565,500股股份	8.08%
8,000,000	5	646,000股股份	8.08%
9,000,000	1	727,000股股份	8.08%
10,000,000	3	807,500股股份	8.08%
15,000,000	2	1,211,000股股份,另加2份申請中有1份獲得額外 500股股份	8.08%
35,971,000	2	2,903,500股股份	8.07%
	160		

香港公開發售包含的發售股份最終數目為71,942,000股發售股份,佔全球發售中發售股份的10%,而國際配售可供認購的發售股份最終數目為647,482,500股發售股份,此等股份已全數獲分配,佔全球發售中發售股份的90%(行使任何超額配股權之前)。

分配結果

本公司將於二零一零年十月十二日在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)發表有關發售價、香港公開發售的申請水平、國際配售的踴躍程度及香港發售股份的配發基準的公佈。

本公司宣佈,香港公開發售的發售股份分配結果(連同申請全部或部分成功的申請人香港身份證/護照/香港商業登記號碼)將於下列時間及日期按下列指定方式公佈:

- 分配結果將可於二零一零年十月十二日上午九時正前在香港聯交所網站www. hkexnews.hk瀏覽;
- 分配結果亦將於二零一零年十月十二日上午八時正起至二零一零年十月十八日午夜十二時正於本公司網站www.mmc.mn及本公司分配結果網站www.iporesults.com.hk每日24小時可供查閱。用戶須輸入其申請所提供的香港身份證/護照/香港商業登記號碼,以搜尋其分配結果;
- 分配結果可透過致電本公司香港公開發售分配結果電話查詢熱線查詢。申請人可於二零一零年十月十二日起至二零一零年十月十五日上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669查詢其申請是否已獲接納以及獲分配的香港發售股份數目(如有);及
- 載有分配結果的特備分配結果手冊可於二零一零年十月十二日起至二零一零年十月十四日止期間,在所有收款銀行的各分行及支行各自的營業時間內,於該等分行及支行的以下地址查閱:

東亞銀行有限公司

	分行名稱	地址
港島	灣仔分行	灣仔軒尼詩道253-261號依時商業大廈地下 A-C號
九龍	觀塘分行	康寧道7號
新界	大埔分行 屯門分行 荃灣分行	大埔墟寶鄉街62至66號 雅都花園商場地下G16號 沙咀道239至243號

香港上海滙豐銀行有限公司

	分行名稱	地址
港島	香港總行 太古廣場分行 太古城中心分行 銅鑼灣分行	皇后大道中1號3樓 金鐘道88號太古廣場商場401舖 太古城太古城中心第1期065號舖 駱克道463至483號銅鑼灣廣場二期1樓
九龍	旺角分行 彌敦道238號分行	旺角彌敦道673號低層地下及高層地下 彌敦道238號1樓1號舖
新界	青衣城分行	青衣青衣城3樓308F舖

中國工商銀行(亞洲)有限公司

分行名稱 地址

港島 中環分行 皇后大道中9號1字樓

九龍 尖沙咀東分行 尖沙咀漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖

深水埗分行 深水埗荔枝角道290號地下

觀塘分行 觀塘開源道79號鱷魚恤中心一樓5號和6號舖

新界 將軍澳分行 將軍澳欣景路8號新都城中心2期商場2樓

2011-2012號舖

銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下

葵芳分行 葵芳葵涌廣場二字樓C63A-C66號舖

渣打銀行(香港)有限公司

港島

分行名稱

銅鑼灣分行

九龍 長沙灣分行 長沙灣長沙灣道828號地下

新蒲崗分行 新蒲崗大有街31號善美工業大廈地下A號舖

地址

新界 沙田中心分行 沙田横壆街2-16號沙田中心商場3樓32號C

新都會廣場分行 葵涌興芳路223號新都會廣場一樓

175-176號舖

元朗豐年路分行 元朗青山公路段247號萬昌樓地下前舖 B 號

及一樓全層