

重要文件

您對本上市文件**如有任何疑問**，請諮詢您的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他獨立專業顧問。



(於巴西註冊成立的 *Sociedade por Ações*)
(普通預託證券股份代號：6210)
(A類優先預託證券股份代號：6230)

預託證券
以介紹上市的方式
於香港聯合交易所有限公司
主板第二上市

保薦人

J.P.Morgan

摩根大通證券（亞太）有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本上市文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本上市文件全部或任何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。

本上市文件乃就批准預託證券（分別以 Vale S.A. 普通股及 A 類優先股形式）以介紹上市的方式於聯交所主板第二上市而刊發。普通股及 A 類優先股目前於巴西聖保羅的巴西交易所上市並於馬德里證券交易所的 LATIBEX 買賣。列明為美國預託股份的美國預託證券形式的普通股及 A 類優先股目前亦於美國紐約證券交易所上市並於紐約泛歐交易所集團買賣。

本上市文件所載資料乃遵照香港法例第 571V 章《證券及期貨（在證券市場上市）規則》及《上市規則》編製，僅為提供有關本公司及其附屬公司的資料。

本上市文件並不構成或作為提呈本公司股份或其他證券的要約或邀請，亦無配發任何該等股份或其他證券藉以向公眾提呈以供銷售或認購。本公司不會根據本上市文件或就此配發及發行其股本中的任何新股。

於作出投資決定前，有意投資者務請仔細考慮本上市文件所載全部資料，包括本上市文件「風險因素」一節所載風險因素。

有關建議安排預託證券於介紹上市後於聯交所第二上市及登記、買賣及買賣結算的資料載於本上市文件「上市、預託證券及託管協議的條款、登記、交易及結算」一節。

2010 年 12 月 2 日