

## 目錄

### 致投資者的重要通告

本公司並無授權任何人士向您提供與本上市文件所載有關介紹上市者不同的資料或陳述。

您不得將任何該等資料或陳述視為已獲本公司、本集團任何其他成員公司、保薦人、他們各自的任何董事、高級人員、員工、代理或顧問或參與介紹上市的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	ii
概要	1
釋義	16
技術詞彙表	24
前瞻性陳述	31
風險因素	33
財務資料的呈列	48
有關本上市文件及介紹上市的資料	49
董事、行政主管及參與介紹上市的各方	52
公司資料	55
豁免	58
上市、預託證券及託管協議的條款、登記、交易及結算	91
行業概覽	115
歷史及發展	134
股權架構	136
業務	138
與 VALEPAR 的關係	211
董事、行政主管、委員會及員工	215
股本	230
主要股東	236
財務資料	237
未來計劃與展望及介紹上市的理由	291
附錄一 — 經審核財務報表	I-1
附錄二 — 未經審核中期財務資料	II-1
附錄三 — 合資格人士報告概要	III-1
附錄四 — 對《上市規則》的修訂	IV-1
附錄五 — 細則、巴西公司法及若干巴西、美國及其他證券及稅務條例的若干規定的概要	V-1
附錄六 — 股東保障事宜	VI-1
附錄七 — 有關本集團業務營運的主要法律法規概要	VII-1
附錄八 — 法定及一般資料	VIII-1
附錄九 — 備查文件	IX-1