

## A. 本公司及主要附屬公司

### 1 註冊成立

本公司於1942年6月1日由巴西政府創辦，並於1943年1月11日以「Companhia Vale do Rio Doce」名稱正式註冊成立為巴西企業。我們於2009年5月22日將名稱更改為Vale S.A.。本公司的註冊編號分別為33.592.510/0001-54(於財政部轄下的巴西企業納稅人登記處註冊(Brazilian Corporate Taxpayers' Registry)的編號)、33.300.019.766(於里約熱內盧商業登記處(Commercial Registry)註冊的編號)及00417-0(於CVM註冊為上市公司的編號)。本公司乃根據《公司法》營運。本公司總部及中央管理部門設於Avenida Graça Aranha, No. 26 20030-900, Rio de Janeiro, RJ, Brazil，電話號碼為+55 21 3814 4477。

本公司已於香港設立主要營業地點(地址為香港中環德輔道中161-167號香港貿易中心7樓，電話號碼為+852 2541 6632)並已根據《香港公司條例》第XI部申請註冊為非香港公司。余亮暉先生(地址為香港中環德輔道中161-167號香港貿易中心7樓)已獲委任為我們的代理人，於相同地址接收法律程序文件及通知。

由於我們在巴西註冊成立，我們的企業架構及細則均須遵守巴西有關法律。細則條文、巴西公司法的若干規定以及巴西、美國及其他證券及稅務法規的若干規定的概要，載於本上市文件附錄五。

### 2 本公司的股本變動

截至最後可行日期，本公司已配發、已催繳及已繳足的股本達50,000,000,000.00雷亞爾，相等於5,365,304,100股股份(包括庫存股份)，其中30,349,859,218.60雷亞爾分為3,256,724,482股普通股，而19,650,140,781.40雷亞爾則分為2,108,579,618股優先股，當中包括2,108,579,606股A類優先股及12股黃金股，全部均無面值。

下表載列於往績期間本公司的股本變動：

	2007年			
	黃金股 數目	A類優先股 數目	普通股 數目	股本 百萬美元
無面值已發行股份：				
年初	6	959,758,194	1,499,898,858	8,508
購股權計劃項下已發行股份	0	0	0	不適用
拆細股份	6	959,758,194	1,499,898,858	4,187
年末	12	1,919,516,388	2,999,797,716	12,695
	2008年			
	黃金股 數目	A類優先股 數目	普通股 數目	股本 百萬美元
無面值已發行股份：				
年初	12	1,919,516,388	2,999,797,716	12,695
購股權計劃項下已發行股份	0	0	0	不適用
根據全球發售發行的股份	0	189,063,218	256,926,766	12,294
年末	12	2,108,579,606	3,256,724,482	24,989

## 2009年

	黃金股 數目	A類優先股 數目	普通股 數目	股本 百萬美元
無面值已發行股份：				
年初	12	2,108,579,606	3,256,724,482	24,989
購股權計劃項下已發行股份	0	0	0	不適用
年末	12	2,108,579,606	3,256,724,482	24,989

## 截至2010年6月30日止六個月

	黃金股 數目	A類優先股 數目	普通股 數目	股本 百萬美元
無面值已發行股份：				
六個月期初	12	2,108,579,606	3,256,724,482	24,989
購股權計劃項下已發行股份	0	0	0	0
自未分派保留盈利轉移	0	0	0	1,397
六個月期末	12	2,108,579,606	3,256,724,482	26,386

如上文所述，本公司發行新股乃為獲取現金。

### 3 主要附屬公司

本公司主要附屬公司的簡單資料載列如下：

(a) *Mineração Corumbaense Reunidas S.A.*

1 註冊成立日期	1973年2月14日
2 註冊成立地點	巴西
3 企業形式	巴西 Sociedade por Ações
4 註冊編號	54300000027 - 巴西貿易註冊局 (NIRE)
5 主要營業地點及註冊辦事處所在地	Rua Cabral 1555, Corumbá, Mato Grosso do Sul, Brazil
6 任何名稱更改詳情	自註冊成立以來並無更改名稱
7 法定股本詳情	並無已批准的法定股本
8 本集團收購日期	2009年9月

(b) *Ferrovias Centro-Atlântica S.A.*

1 註冊成立日期	1996年8月8日
2 註冊成立地點	巴西
3 企業形式	巴西 Sociedade por Ações
4 註冊編號	3130001187-9 (NIRE)
5 主要營業地點及註冊辦事處所在地	Sapucaí Street, 383, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
6 任何名稱更改詳情	註冊成立時的名稱：Vassouras Participações S.A.，於1996年6月28日更改為現有名稱
7 法定股本詳情	1,600,000,000.00 雷亞爾分為無面值普通股及優先股

(c) *Ferrovias Norte Sul S.A.*

1	註冊成立日期	2007年12月14日
2	註冊成立地點	巴西
3	企業形式	巴西 Sociedade por Ações
4	註冊編號	NIRE 21300009540
5	主要營業地點及註冊辦事處所在地	City of São Luiz, Maranhão State, Avenida dos Portugueses s/n°, DILN Building, first floor, Room 1, Itaqui Pedrinhas, Retorno de Itaqui, Brazil
6	任何名稱更改詳情	自註冊成立以來並無更改名稱
7	法定股本詳情	2,000,000,000.00 雷亞爾無面值普通股

(d) *Vale Canada Limited*

1	合併日期	2007年1月8日*
2	合併地點	加拿大
3	企業形式	加拿大企業（有限責任公司）
4	註冊編號	440635-4
5	主要營業地點及註冊辦事處所在地	200 Bay Street, Royal Bank Plaza, Suite 1600, South Tower, P.O. Box 70, Toronto, Ontario, Canada M5J 2K2
6	任何名稱更改詳情	合併時的名稱：CVRD Inco Limited（直至2007年11月29日） 更改為 Vale Inco Limited（2007年11月29日至2010年8月31日） 於2010年8月31日更改為現有名稱
7	法定股本詳情	普通股數目不限、優先股數目不限、第1類優先股數目不限、A類可贖回優先股數目不限

(e) *Vale International SA*

1	註冊成立日期	1996年12月18日
2	註冊成立地點	瑞士
3	企業形式	瑞士股份有限公司
4	註冊編號	CH-550-1046256-7（按 <i>Registre Du Commerce Du Canton de Vaud</i> ）
5	主要營業地點及註冊辦事處所在地	Route de Pallatex 29, 1162 Saint Prex, Switzerland
6	任何名稱更改詳情	註冊成立時的名稱：Itabira Rio Doce Company Limited（直至2006年3月3日） CVRD International S.A.（2006年3月3日至2008年6月20日） 於2008年6月20日更改為現有名稱
7	法定股本詳情	83,636,500 股每股面值 1 瑞士法郎（一瑞士法郎）的股份

\* Vale Canada 的合併前身公司 Inco Limited 於合併前已營運了一段相當長的時間。

*(f) PT International Nickel Indonesia Tbk*

1	成立日期	1968年7月25日
2	成立地點	印尼
3	企業形式	印尼公眾有限責任公司 (PT Terbuka)
4	註冊編號	09.03.1.13.29245
5	主要營業地點及註冊地點	主要營業地點：Plaza Bapindo – Citibank Tower, 22nd Floor; Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55; Jakarta 12190; Indonesia 註冊地點：印尼南耶加達
6	任何名稱更改詳情	註冊成立時的名稱：PT International Nickel Indonesia，於1998年9月28日更改為現有名稱
7	法定股本詳情	993,633,872,000 印尼盾

*(g) Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S.*

1	註冊成立日期	1978年9月21日
2	註冊成立地點	法國
3	企業形式	法國 société par actions simplifiée
4	註冊編號	313 954 570 RCS Paris
5	主要營業地點及註冊辦事處所在地	38, rue du Colisée, 75008 Paris, France
6	任何名稱更改詳情	註冊成立時的名稱：Société de Promotion des Mines (直至1992年10月30日) Compagnie des Mines de Xéré (1992年10月30日至2001年12月26日) Goro Nickel S.A.S. (2001年12月26日至2008年12月2日) Vale Inco Nouvelle – Calédonie S.A.S. (2008年12月2日至2010年6月21日) 於2010年6月21日更改為現有名稱
7	股本	252,359,618 歐元，分為3,625,543,776股股份

*(h) Vale Fosfatados S.A.*

1	註冊成立日期	2006年9月23日
2	註冊成立地點	巴西
3	企業形式	巴西 Sociedade por Ações
4	註冊編號	CNPJ 08.404.776/0001-89 NIRE 35.300.335.805
5	主要營業地點及註冊辦事處所在地	Av. das Nações Unidas, 12.551, Novo Brooklin, São Paulo, São Paulo, Brazil
6	任何名稱更改詳情	註冊成立時的名稱：Bunge Participações e Investimentos S.A.，於2010年5月27日更改為現有名稱
7	法定股本詳情	並無已批准的法定股本
8	本集團收購日期	2010年5月27日

(i) *Vale Fertilizantes S.A.*

1	註冊成立日期	1977年3月10日
2	註冊成立地點	巴西
3	企業形式	巴西 Sociedade por Ações
4	註冊編號	CNPJ 19.443.985/0001-58 NIRE 31.300.035.476
5	主要營業地點及註冊辦事處所在地	Estrada da Cana, Km11, Distrito Industrial Delta, Uberaba, Minas Gerais, Brazil
6	任何名稱更改詳情	註冊成立時的名稱：Bunge Fertilizantes S.A.（直至2007年4月3日） Fertilizantes Fosfatados-Fosfertil S.A.（2007年4月3日至2010年9月10日） 於2010年9月10日更改為現有名稱
7	法定股本詳情	並無已批准的法定股本
8	本集團收購日期	2010年5月27日

(j) *Vale Moçambique, Limitada*

1	註冊成立日期	2005年4月18日
2	註冊成立地點	莫桑比克
3	企業形式	莫桑比克 Sociedade por Quotas
4	註冊編號	18.133
5	主要營業地點及註冊辦事處所在地	Avenida 24 de Julho, Prédio Centro Cimpor, 8 Floor, Door No 7, Maputo, Mozambique
6	任何名稱更改詳情	註冊成立時的名稱：Rio Doce Moçambique, Limitada，於2008年6月24日更改為現有名稱
7	股本	18,000,000 莫桑比克莫提克

以下載列主要附屬公司於本上市文件刊發日期前兩年內的股本變動：

(a) *Mineração Corumbaense Reunidas S.A.*

- 於2009年2月26日，此公司藉發行1,962,145股總值18,660,000.00雷亞爾的普通股，將其已發行股本由18,226,386.20雷亞爾增加至36,886,386.20雷亞爾。

(b) *Ferrovias Centro-Atlântica S.A.*

- 於2010年7月20日，此公司的已發行股本由2,920,040,150.65雷亞爾削減至1,722,965,684.34雷亞爾，減少1,197,074,466.31雷亞爾。
- 於2010年4月29日，此公司藉發行109,873,615,524,248股總值1,789,841,196.89雷亞爾的普通股，將其已發行股本由1,130,198,953.76雷亞爾增加至2,920,040,150.65雷亞爾。

(c) *Ferrovias Norte Sul S.A.*

- 於2008年12月30日，此公司藉發行總值54,000,000.00雷亞爾的普通股，將其已發行股本由743,202,786.38雷亞爾增加至797,202,786.38雷亞爾。
- 於2009年6月25日，此公司藉發行總值461,815,221.94雷亞爾的普通股，將其已發行股本由797,202,786.38雷亞爾增加至1,259,018,008.32雷亞爾。

## (d) Vale Canada Limited

- 於2009年12月30日，此公司藉發行789,943股每股認購價1,000加元的第1類優先股，將其已發行第1類優先股股本由0加元增加至789,943,000加元。
- 於2010年6月7日，此公司藉發行15,810股每股認購價10,000加元的普通股，將其已發行普通股股本由6,442,830,000加元增加至6,600,930,000加元。
- 於2010年8月16日，此公司藉發行15,648股每股認購價10,000加元的普通股，將其已發行普通股股本由6,600,930,000加元增加至6,757,410,000加元。

## (e) Vale International SA

- 於2008年11月27日，此公司藉發行18,500,000股每股面值1瑞士法郎的普通股，將其股本由65,136,500瑞士法郎增加至83,636,500瑞士法郎。

## (f) PT International Nickel Indonesia Tbk

- 於本上市文件刊發日期前兩年內，此公司的法定或已發行股本均無變動。

## (g) Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S.

- 於2008年12月19日，此公司藉發行總值79,773,677歐元的股份，將其股本由143,009,668歐元增加至222,783,345歐元。
- 於2009年12月10日，此公司藉發行總值29,576,273歐元的股份，將其股本由222,783,345歐元增加至252,359,618歐元。

## (h) Vale Fosfatados S.A.

- 於2009年12月31日，此公司在並無發行新股的情況下，藉將儲備撥充資本，將其股本由524,045,427.38雷亞爾增加至774,045,000.00雷亞爾。
- 於2009年12月31日，此公司藉發行總值2,193,087,092.56雷亞爾的普通股，將其股本由774,045,000.00雷亞爾增加至3,267,132,092.56雷亞爾。

## (i) Vale Fertilizantes S.A.

- 於2008年4月25日，此公司在並無發行新股的情況下，藉將儲備撥充資本，將其股本由720,000,000.00雷亞爾增加至810,000,000.00雷亞爾。
- 於2009年4月28日，此公司在並無發行新股的情況下，藉將儲備撥充資本，將其股本由810,000,000.00雷亞爾增加至1,000,000,000.00雷亞爾。

## (j) Vale Moçambique, Limitada

- 於本上市文件刊發日期前兩年內，此公司的已認購及繳足股本並無變動。

如上文所述，主要附屬公司發行新股乃為獲取現金或將負債資本化，有關股份已全數繳足。

#### 4 購回股份

於2010年9月23日，我們宣佈董事會批准行政主管委員會所提出設立購回本身股份計劃的建議。購回的股份由庫存持有，供日後銷售或註銷之用，購回價格總額最高達20億美元，涉及最多64,810,513股普通股及最多98,367,748股A類優先股。有關計劃將於2010年9月23日至2011年3月22日期間執行。

### B. 有關本公司業務的其他資料

#### 1 重大合約

- (a) 本集團已就介紹上市訂立下列重大合約：
- (i) 保薦人協議；及
  - (ii) 託管協議及平邊契據（有關該等合約的主要內容概要，請參閱本上市文件「上市、預託證券及託管協議的條款、登記、交易及結算」一節）。
- (b) 其他重大合約方面，請參閱下文：
- (i) Companhia Siderúrgica Nacional與本公司於2009年4月24日訂立的協議，自2009年5月26日起生效，內容有關(1)賦予可於2009年結束前行使的選擇權，讓我們可暫停或明確取銷一份於2005年3月21日就Casa de Pedra礦場供應鐵礦石而訂立的合約；(2)終止與我們購買Casa de Pedra礦場所生產鐵礦石的優先承購權有關的一切法律爭議；及(3)本公司於2009年至2014年間向Companhia Siderúrgica Nacional供應最多300萬公噸鐵礦石球團；
  - (ii) 本公司附屬公司Mineração Naque S.A.與Bunge Brasil Holdings B.V.及Bunge Fertilizantes S.A.於2010年1月26日訂立的購買協議，以收購Bunge Participações e Investimentos S.A.（現稱Vale Fosfatados S.A.），為一家於巴西肥料業擁有資產及作出投資的公司）的全部已發行股份，包括由Bunge Ltd.（一家於紐約證券交易所上市的公司）控制的Fertilizantes Fosfatados S.A. – Fosfertil（現稱Vale Fertilizantes）的股本權益。收購Vale Fosfatados S.A.全部權益的購買價為38億美元（其中16.5億美元用於購買Vale Fosfatados S.A.的磷酸岩及磷酸資產，餘下21.5億美元用於購買由Vale Fosfatados S.A.直接及間接持有的Vale Fertilizantes股份）。購買協議須待慣常先決條件（例如獲政府監管機關批准）達成後，方可生效；
  - (iii) 本公司附屬公司Mineração Naque S.A.與Fertilizantes Heringer S.A. (Heringer)、Fertilizantes do Paraná Ltda. (Fertipar)及Yara Brasil Fertilizantes S.A. (Yara)分別於2010年1月15及28日訂立的多份選擇權協議，據此，我們以購入由Bunge Participações e Investimentos S.A.（現稱Vale Fosfatados S.A.）持有的權益所支付的相同價格（即每股12.0185美元），收購Fertilizantes Fosfatados S.A. – Fosfertil（現稱Vale Fertilizantes）的股份。有關選擇權須待若干條件達成後方可行使，包括實際收購Bunge集團於巴西的肥料資產（詳見上文第(ii)段）。與Yara、Fertipar及Heringer訂立的選擇權協議的行使價分別為785,121,943.00美元、39,553,130.99美元及2,390,396.79美元；

- (iv) 本公司附屬公司 Mineração Naque S.A. 與 The Mosaic Company（一家於紐約證券交易所上市的公司）於 2010 年 2 月 10 日訂立的選擇權協議，據此，我們的附屬公司獲授權購買由 The Mosaic Company 所擁有的 Fertifos Administração e Participações S.A. 及 Fertilizantes Fosfatados S.A. – Fosfertil（現稱 Vale Fertilizantes）的股份。有關選擇權須待若干條件達成後方可行使，包括實際收購 Bunge 集團於巴西的肥料資產（詳見上文第 (ii) 段）。選擇權協議的行使價為 1,029,811,129.77 美元。

就有關上文(b)分段所列重大合約刊發的公告，現可供查閱（請參閱本上市文件附錄九）。我們已獲豁免提供該等重大合約的全部條款供查閱。有關進一步詳情，請參閱本上市文件「豁免」一節。

## 2 本集團的重大知識產權

截至最後可行日期，本集團擁有：

- (a) 合共 119 項註冊專利權（現正有效、處於公有領域或有待巴西專利局審查）；
- (b) 合共 316 項註冊專利權（現正有效、處於公有領域或有待巴西境外決定）；
- (c) 合共 217 項於巴西有效的註冊商標，包括關鍵的「Vale」裝置和標記；
- (d) 合共 642 項於全球（巴西以外）有效的註冊商標，當中中國有 14 項，香港有 3 項；及
- (e) 註冊以下重要域名的權利：

[www.vale.com](http://www.vale.com)

[www.pt-inco.co.id](http://www.pt-inco.co.id)

## C. 有關本公司董事、行政主管及財務理事會成員的其他資料

### 1 權益披露

根據 CVM 頒佈第 358/02 條的規定，董事及行政主管須每月向本公司披露他們或他們各自的有關人士（定義見本上市文件附錄五）於本公司及／或我們的上市控股股東或上市附屬公司（如有）的證券中擁有符合《CVM 規則》（請參閱本上市文件附錄五的定義）涵義的權益及淡倉。於本公司證券的衍生工具及其他證券中擁有作為相關資產的權益及淡倉，亦須予披露。

我們已向香港證監會申請而香港證監會亦已授予《證券及期貨條例》第309(2)條項下的部分豁免，毋須遵守《證券及期貨條例》第 XV 部（第 5、11 及 12 分部除外）有關我們的股東、董事及行政主管知會他們於本公司證券的權益以及我們編製登記冊及存置記錄的規定，條件（其中包括）是我們須儘快向聯交所提交所有於巴西及美國公開披露的權益，據此，聯交所將會以根據《證券及期貨條例》第 XV 部的規定公佈所收到其他上市公司的披露的相同方式，公佈有關披露。其他詳情請參閱本上市文件「豁免」一節。



就我們所知，截至2010年10月31日，全體董事、行政主管及財務理事會成員及他們各自的有關人士於本公司及我們任何控股股東及附屬公司的證券中擁有而根據《CVM規則》須由本公司作出披露的權益總額如下：

### 本公司

	普通股	優先股
董事會 .....	1,051	54,399
行政主管委員會 .....	256,244 <sup>(附註)</sup>	1,090,938 <sup>(附註)</sup>
財務理事會 .....	0	0
<b>總計 .....</b>	<b>257,295</b>	<b>1,145,337</b>

**附註：** 包括於紐約證券交易所上市的美國預託證券。

### 控股股東

#### Valepar

	普通股	優先股
董事會 .....	13	0
行政主管委員會 .....	0	0
財務理事會 .....	0	0
<b>總計 .....</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

#### Bradespar S.A.<sup>(附註)</sup>

	普通股	優先股
董事會 .....	510	0
行政主管委員會 .....	0	0
財務理事會 .....	0	0
<b>總計 .....</b>	<b>510</b>	<b>0</b>

**附註：** 並不構成根據《公司法》所指的本公司控股股東。披露乃自願作出。

#### BNDESPAR<sup>(附註)</sup>

	不可換 股債券	可換 股債券
董事會 .....	0	0
行政主管委員會 .....	0	0
財務理事會 .....	0	0
<b>總計 .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**附註：** 並不構成根據《公司法》所指的本公司控股股東。披露乃自願作出。

#### 三井物產株式會社<sup>(附註)</sup>

	普通股	優先股
董事會 .....	41,600	0
行政主管委員會 .....	0	0
財務理事會 .....	0	0
<b>總計 .....</b>	<b>41,600</b>	<b>0</b>

**附註：** 並不構成根據《公司法》所指的本公司控股股東。披露乃自願作出。

### 附屬公司

#### FCA

	普通股	優先股
董事會 .....	0	0
行政主管委員會 .....	0	0
財務理事會 .....	0	0
<b>總計</b> .....	<b>0</b>	<b>0</b>

#### FNS

	普通股	優先股
董事會 .....	0	0
行政主管委員會 .....	1	0
財務理事會 .....	0	0
<b>總計</b> .....	<b>1</b>	<b>0</b>

#### PTI

	普通股	優先股
董事會 .....	0	0
行政主管委員會 .....	0	0
財務理事會 .....	0	0
<b>總計</b> .....	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Log-in (附註)

	普通股	優先股
董事會 .....	2	0
行政主管委員會 .....	0	0
財務理事會 .....	0	0
<b>總計</b> .....	<b>2</b>	<b>0</b>

**附註：** 並不構成根據美國公認會計原則所指的本公司附屬公司。披露乃自願作出。

#### MRS (附註)

	普通股	優先股
董事會 .....	0	0
行政主管委員會 .....	0	0
財務理事會 .....	0	0
<b>總計</b> .....	<b>0</b>	<b>0</b>

**附註：** 並不構成根據美國公認會計原則所指的本公司附屬公司。披露乃自願作出。

*Vale Fertilizantes*

	普通股	優先股
董事會 .....	0	0
行政主管委員會 .....	7	0
財務理事會 .....	0	0
<b>總計</b> .....	<b>7</b>	<b>0</b>

## 2 董事、行政主管委員會及財務理事會成員的薪酬

截至2007年、2008年及2009年12月31日止財政年度，支付董事的薪酬總額分別為80萬美元、90萬美元及100萬美元，全部均為定額報酬。

截至2007年、2008年及2009年12月31日止財政年度，支付行政主管委員會的薪酬總額分別為2,420萬美元、3,300萬美元及1,900萬美元，其中830萬美元、900萬美元及700萬美元為定額報酬；1,590萬美元、2,400萬美元及1,200萬美元為可變報酬及實物利益。行政主管委員會的退休金、退休或類似福利的累計金額為70萬美元、80萬美元及60萬美元。董事概無類似福利。

截至2007年、2008年及2009年12月31日止財政年度，支付財務理事會成員的薪酬總額分別為346,000美元、475,400美元及413,000美元，全部均為定額報酬。

根據目前有效的安排，截至2010年12月31日止年度，應付我們的董事的薪酬總額及向其提供的實物利益價值估計約為270萬美元。

我們的董事概無與本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務合約，不包括一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須作出賠償（法定賠償除外）的合約。

我們概無訂立董事放棄或同意放棄其於往績期間任何酬金的任何安排。

我們已獲豁免在本上市文件載入有關行政人員薪酬的其他詳情。有關進一步詳情，請參閱本上市文件「豁免」一節。

## D. 其他資料

### 1 稅項

我們的董事獲悉，本公司或其任何附屬公司於香港不大可能須承擔香港或組成本集團的一家或多家公司註冊成立所在的任何其他有關司法權區的重大遺產稅責任。

### 2 訴訟

有關本集團重大訴訟的詳情，請參閱本上市文件「業務—法律程序」一節。

除本上市文件所披露者外，截至2010年11月18日，本公司或本集團其他成員公司並無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，且據董事所知，本公司或本集團任何其他成員公司亦無任何尚未了結或

可能面臨、由本公司或本集團任何其他成員公司提出或向本公司或本集團任何其他成員公司提出而將會對其經營業績或財務狀況帶來重大不利影響的重大訴訟、仲裁或申索。

### 3 上市申請

保薦人已代表本公司向聯交所上市委員會申請批准預託證券上市及買賣，並已作出一切必要安排，以便預託證券獲納入中央結算系統。

### 4 開辦費用

介紹上市的開辦費用估計約為 1,100 萬美元，須由本公司支付。

### 5 保薦人

保薦人及其聯屬公司（JPMorgan Group）在歐洲、中東、非洲、拉丁美洲及美國均與本集團有業務關係。在 JPMorgan Group 的一般業務過程中，JPMorgan Group 買賣本公司證券、進行衍生工具交易（本公司證券為相關證券），並向本集團授予若干信貸融通。JPMorgan Group 亦就提供多種服務向本集團收取服務費及佣金，該等服務包括就在本地及國際資本市場進行併購以及發行債務及股本提供的顧問服務、商業銀行、庫存及證券服務、提供外匯、衍生工具及作為美國預託證券託管處。

儘管保薦人及其聯屬公司與本公司存在上述業務關係，惟保薦人相信該等關係不會影響《上市規則》第 3A.07 條所規定其獨立於本公司的事實。

### 6 發起人

本公司並無《上市規則》所指的發起人。於緊接本上市文件刊發日期前兩年內，本公司概無就介紹上市或本上市文件所述的相關交易而向任何發起人支付、配發或授予或擬支付、擬配發或擬授予現金、證券或其他利益。

### 7 專家資格

以下為在本上市文件提供意見或建議的專家（定義見《上市規則》）的資格：

名稱	資格
獨立核數師 PricewaterhouseCoopers . . . . .	申報會計師
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados . . . . .	本公司的巴西法律顧問
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP . . . . .	本公司的美國及法國法律顧問
Pincock, Allen & Holt – Brasil . . . . .	就鐵礦石儲量的合資格人士
Golder Associates Ltd. . . . .	就鎳及銅儲量的合資格人士
Golder Associates Africa (Pty) Ltd. . . . .	就煤儲量的合資格人士

## 8 同意書

上述各專家已就刊發本上市文件各自發出同意書，同意按本上市文件所載形式及內容在本上市文件轉載其報告及／或函件及／或引述其名稱，且迄今並未撤回同意書。

上述各專家概無於本集團任何成員公司擁有任何股權，亦無擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利（不論可否依法強制執行）。

## 9 合規顧問

本公司已遵照《上市規則》第3A.19條的規定，委任摩根大通證券(亞太)有限公司為合規顧問。

## 10 其他

除本上市文件所披露者外：

- (a) Valepar 或董事概無於與本集團業務構成直接或間接競爭或可能構成競爭的任何業務（本公司業務除外）中擁有任何權益；
- (b) 我們的董事或於本附錄「專家資格」一節所列任何一方概無於本公司或任何主要附屬公司的發起，或本公司或任何主要附屬公司於緊接本上市文件刊發前兩年內收購或出售或租賃或擬收購或擬出售或擬租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (c) 我們的董事概無於本上市文件刊發日期仍然有效且對我們的業務屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (d) 本公司概無股本及債務證券在任何其他證券交易所上市或買賣，亦並無正在或擬在任何其他證券交易所尋求批准上市或買賣；
- (e) 本公司或任何主要附屬公司的股份或借貸資本並無附有購股權，亦無有條件或無條件同意附有購股權；
- (f) 我們並無尚未兌換的可換股債務證券；
- (g) 於本上市文件刊發日期前兩年內，除就發行本上市文件「財務資料－資金來源」及「財務資料－債務」等節所披露的債務證券或可換股證券而按當時市價向包銷商或顧問支付佣金（包括資助費）外，我們概無就發行或出售本公司或任何主要附屬公司的任何股份或借貸資本而授出任何佣金、折現、經紀佣金或其他特別條款；
- (h) 於本上市文件刊發日期前兩年內，我們概無向我們的任何發起人支付或配發或授予或擬支付或擬配發或擬授予任何款項或證券或利益；
- (i) 自 2010 年 6 月 30 日以來，本集團的財務或貿易狀況或前景概無出現任何重大不利變動；及
- (j) 本公司及主要附屬公司的業務於本上市文件刊發日期前十二個月內概無受到任何可能已對本公司及主要附屬公司的財務狀況構成重大不利影響的干擾。