

本公佈所載資料並不構成在美國出售證券的要約。除非證券已根據適用法例登記或已根據1933年美國證券法(經修訂)獲豁免登記,否則不得在美國提呈發售或出售。本公司證券不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。本公佈僅作參考用途,並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請。有意投資者應在細閱中國多金屬礦業有限公司(「本公司」)於2011年12月2日刊發的招股章程(「招股章程」)有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料後,方決定是否投資於按其提呈發售的股份。香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、香港交易及結算有限公司及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公佈的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。除本公佈另有界定者外,本公佈所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



中国多金属矿业
CHINA POLYMETALLIC MINING

China Polymetallic Mining Limited 中國多金屬礦業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 發售股份數目 : 500,000,000股股份
(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 50,000,000股股份(可予調整)
- 國際配售股份數目 : 450,000,000股股份
(可予調整並視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股香港發售股份2.54港元,
另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費
及0.005%聯交所交易費
(須於申請時以港元繳足,
多收款項可予退還)
- 面值 : 每股0.00001港元
- 股份代號 : 2133

獨家全球協調人及獨家保薦人



聯席賬簿管理人



Renaissance
Capital



聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請批准本公司股份上市及買賣，包括：(a)在香港以香港公開發售方式提呈發售50,000,000股股份(可予調整)及(b)根據S規例以離岸交易方式在美國境外(包括向香港境內專業及機構投資者)及根據第144A條或根據1933年美國證券法(經修訂)另一項豁免登記規定於美國境內向合資格機構買家以國際配售方式提呈發售450,000,000股股份(可予調整並視乎超額配股權行使與否而定)，分別佔根據全球發售初步提呈發售的股份總數10%及90%。預期股份將於2011年12月14日(星期三)起開始在聯交所買賣。倘行使超額配股權，本公司將會刊發公佈。

香港發售股份的申請僅會以招股章程所載的條款及條件為基準予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥並簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.hkeipo.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲配發香港發售股份，並直接寄存於中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥並簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同**白色**申請表格可於2011年12月2日(星期五)上午9時正至2011年12月7日(星期三)中午12時正的正常營業時間內在下列地點索取：

1. 花旗環球金融亞洲有限公司，香港中環花園道3號花旗銀行廣場花旗銀行大廈50樓
2. 交銀國際證券有限公司，香港中環德輔道中68號萬宜大廈9樓
3. 國泰君安證券(香港)有限公司，香港中環皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓
4. 海通國際證券集團有限公司，香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈25樓
5. 聯合證券有限公司，香港中環德輔道中199號無限極廣場17樓1702室
6. 渣打銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
港島區：	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	88德輔道中分行	中環德輔道中88號地下
	灣仔修頓分行	灣仔軒尼詩道156-162號利榮大廈地下C2舖及一樓
	鰂魚涌分行 恩平道分行	鰂魚涌英皇道1027號惠安苑地下 銅鑼灣恩平道4-48號恩平中心地下至二樓
九龍區：	尖沙咀分行	尖沙咀加連威老道10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
	德福花園分行	觀塘大業街德福花園德福中心商場P9-12號舖
	油麻地分行	油麻地彌敦道564號明芳樓地下及一樓
新界區：	屯門市廣場分行	屯門屯門市廣場第一期地下G047-G052號舖
	沙田新城市分行	沙田新城市廣場一期二樓215、222及223號舖

7. 交通銀行股份有限公司香港分行

	支行名稱	地址
港島區：	中區支行 柴灣支行 北角支行 太古城支行	香港中環德輔道中125號A遠東發展大廈地下 環翠道121-121號A地下 英皇道442-444號 太古城道18號太古城中心第二期地下38號舖
九龍區：	旺角支行 尖沙咀支行 藍田支行	彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖 麼地道22-28號地下1-3號舖 藍田啟田道啟田大廈地下63-65號舖
新界區：	沙咀道支行 將軍澳支行 沙田支行	荃灣沙咀道122-124號 將軍澳新都城商場一期253-255號舖 好運中心商場三樓193號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2011年12月2日(星期五)上午9時正至2011年12月7日(星期三)中午12時正的正常營業時間內在位於香港德輔道中199號無限極廣場2樓的香港結算存管處或向閣下的股票經紀(會提供**黃色**申請表格和招股章程)索取。

閣下填妥的**白色**或**黃色**申請表格須連同隨附支票或銀行本票，並註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司—中國多金屬公開發售」以「只准入抬頭人賬戶」方式劃線開出，於下列時間投入上文列述的任何收款銀行分行的特設收集箱內：

2011年12月2日(星期五) — 上午9時正至下午5時正
2011年12月3日(星期六) — 上午9時正至下午1時正
2011年12月5日(星期一) — 上午9時正至下午5時正
2011年12月6日(星期二) — 上午9時正至下午5時正
2011年12月7日(星期三) — 上午9時正至中午12時正

申請人可於2011年12月2日(星期五)上午9時正至2011年12月7日(星期三)上午11時30分(除截止申請日期外，每日24小時)，或如招股章程「如何申請香港發售股份—提出申請的時間—(e)惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」分段所述的較後時間，透過**白表eIPO**服務供應商的指定網站**www.hkeipo.hk**遞交網上申請。

中央結算系統投資者戶口持有人可從2011年12月2日(星期五)上午9時正至2011年12月7日(星期三)中午12時正(除截止申請日期外，每日24小時)輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構及條件」、「如何申請香港發售股份」、「香港公開發售的其他條款及條件」三節。

最終發售價將於2011年12月13日(星期二)公佈。香港發售股份的配發基準將於2011年12月13日(星期二)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)、聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinapolymetallic.com)刊登。香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自2011年12月13日(星期二)起透過多種渠道公佈。本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收申請款項發出任何收據。假設香港公開發售於2011年12月14日上午8時正或之前成為無條件，預期股份將於2011年12月14日(星期三)上午9時正在聯交所開始買賣。股份將以每手1,000股為單位買賣。股份代號為2133。

承董事會命
中國多金屬礦業有限公司
主席
冉小川先生

香港，2011年12月2日

於本公佈日期，執行董事為冉小川先生、朱曉林先生、黃衛先生、王法海先生、吳瑋先生及趙韶華先生；非執行董事為石向東先生；獨立非執行董事為 Richard Wingate Edward Charlton 先生、Keith Wayne Abell 先生、Christopher Michael Casey 先生、Maarten Albert Kelder 先生、William Beckwith Hayden 及繆國智先生。

請同時參閱本公佈於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。