

本公告僅供參考，不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或邀請誘使收購、購買或認購證券的要約或組成要約的一部分，或招攬任何證券提呈發售。本公告並非招股章程。香港的有意投資者於決定是否投資據此而提呈發售的股份前，應細閱力量礦業能源有限公司（「本公司」）刊發日期為二零一二年三月十三日的招股章程（「招股章程」），以瞭解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告所載資料並不構成或組成在美國發售證券的任何要約的一部分。發售股份並無亦將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州份的證券法登記，除根據美國證券法登記規定進行登記或獲豁免登記外，概不可在美國提呈發售或出售。證券將不會在美國公開發售。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告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。

除非本公告內另有界定，否則本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

## KINETIC MINES AND ENERGY LIMITED

### 力量礦業能源有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

#### 全球發售

全球發售的發售股份數目：930,000,000股股份

（視乎超額配股權行使與否而定）

香港公開發售股份數目：93,000,000股股份（可予調整）

國際發售股份數目：837,000,000股股份（可予調整）

及視乎超額配股權行使與否而定）

最高發售價：每股發售股份1.51港元（股款須於申請時以港元繳足），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，多收款項可予退還

面值：每股0.001美元

股份代號：1277

獨家全球協調人及獨家保薦人

HSBC  滙豐

聯席賬簿管理人

HSBC  滙豐

 UBS

聯席牽頭經辦人

HSBC  滙豐

 UBS

 交銀國際  
BOCOM INTERNATIONAL

 VMS 鼎珮

獨家保薦人已代表本公司向聯交所上市委員會提出申請，將已發行股份及招股章程所述將予發行股份(包括根據超額配股權可能配發的任何額外股份及因行使購股權計劃項下可能授出的購股權而可予發行的任何額外股份(於上市日期最多為本公司已發行股本10%))上市及買賣。假設香港公開發售於二零一二年三月二十三日(星期五)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於二零一二年三月二十三日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。

全球發售包括初步提呈93,000,000股發售股份(可予調整)的香港公開發售以及初步提呈837,000,000股發售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，分別佔全球發售(視乎超額配股權行使與否而定)初步可供認購的發售股份的10%及90%。就全球發售而言，本公司預期將授出超額配股權予獨家全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)，以要求本公司配發合共最多達139,500,000股股份，合共佔根據全球發售初步可供申請的發售股份數目約15%。倘超額配股權獲行使，本公司將發出公告。

香港公開發售股份的申請將僅會根據招股章程及有關申請表格所載條款及條件考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**白表eIPO**服務供應商的指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)提出網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行香港公開發售股份，並將股份直接存入中央結算系統，以記存於其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，則應(i)填妥及簽署**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**。

招股章程及**白色**申請表格可於二零一二年三月十三日(星期二)上午九時正起至二零一二年三月十六日(星期五)中午十二時正止期間一般營業時間內於香港包銷商的下列任何地址索取：

香港上海滙豐銀行有限公司

香港皇后大道中1號  
香港上海滙豐銀行總行  
大廈15樓

瑞士銀行香港分行

香港金融街8號  
國際金融中心  
二期52樓

交銀國際證券有限公司

香港德輔道中68號  
萬宜大廈9樓

鼎珮證券有限公司

香港中環康樂廣場1號  
怡和大廈41樓4112-19室

國泰君安證券(香港)有限公司

香港皇后大道中181號  
新紀元廣場低座27樓

或於香港上海滙豐銀行有限公司的下列任何分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	香港總行	香港皇后大道中1號3樓及地庫1層
	柴灣分行	香港柴灣宏德居B座地下1-11號舖
	皇后大道中128號分行	香港中環皇后大道中128-140號威享大廈
	銅鑼灣分行	香港駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期地下G08號舖及1樓
九龍	觀塘分行	九龍觀塘裕民坊1號2樓
	旺角分行	九龍旺角彌敦道673號地庫、高層地下及1樓
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀彌敦道82-84號地庫、地下、1樓及2樓
新界	荃新天地分行	新界荃灣楊屋道1號荃新天地地下21-22號舖及地庫69及71號
	沙田廣場分行	新界沙田正街21-27號沙田廣場1樓49號舖
	東港城分行	新界將軍澳重華路8號東港城198號舖

招股章程及**黃色**申請表格可於二零一二年三月十三日(星期二)上午九時正起至二零一二年三月十六日(星期五)中午十二時正期間的一般營業時間內在香港結算存管處服務櫃位(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取，閣下亦可向閣下的股票經紀索取**黃色**申請表格及招股章程。

申請人應在二零一二年三月十三日(星期二)上午九時正起至二零一二年三月十六日(星期五)中午十二時正期間的一般營業時間內，將**白色**或**黃色**申請表格連同股款遞交至上列任何一家銀行分行。

中央結算系統參與者可在二零一二年三月十三日(星期二)上午九時正起至二零一二年三月十六日(星期五)中午十二時正期間，輸入**電子認購指示**。

申請人可於二零一二年三月十三日(星期二)上午九時正起至二零一二年三月十六日(星期五)上午十一時三十分止期間，或招股章程「如何申請香港公開發售股份－申請香港公開發售股份的時間－惡劣天氣情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間，透過**白表eIPO**服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)提出網上申請(每日24小時，截止認購日期除外)。

有關香港公開發售的條件及手續的進一步詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」等節。

本公司預期於二零一二年三月二十二日(星期四)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.kineticme.com](http://www.kineticme.com)公佈發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度及香港公開發售的配發基準。

香港公開發售的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如適用)及成功申請的香港公開發售股份數目，將按照招股章程「如何申請香港公開發售股份－分配結果」一節所述方式公佈。

本公司不會就所繳付的申請股款發出收據，亦不會就香港公開發售股份發出任何臨時所有權文件。股份將於二零一二年三月二十三日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股為買賣單位買賣。

承董事會命  
力量礦業能源有限公司  
主席  
張力

香港，二零一二年三月十三日(星期二)

於本公告日期，執行董事為張力先生、王長春先生及張量先生，非執行董事為張琳女士，以及獨立非執行董事為史小予先生、劉佩蓮女士及戴逢先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。