

重要提示：閣下如對本招股章程內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



China Nonferrous Mining Corporation Limited 中國有色礦業有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	870,000,000股新股份(或會因行使超額配股權而更改)
國際發售股份數目	:	783,000,000股新股份(或會調整及因行使超額配股權而更改)
香港發售股份數目	:	87,000,000股新股份(或會調整)
最高發售價	:	每股發售股份2.80港元， 另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易 徵費及0.005%香港聯交所交易費(須於申請時 以港元繳足，多繳股款將可退還)
面值	:	每股股份1.00港元
股份代號	:	1258

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人兼聯席牽頭經辦人



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招股章程內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本招股章程全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所述文件，已遵照香港法例第32章公司條例第38D條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內向美國人士或為美國人士的利益而發售及出售，惟根據第144A條的限制或在美國境外根據S規例獲豁免遵守美國證券法登記規定而向合資格機構買家發售或出售發售股份則除外。

預期聯席全球協調人(代表承銷商)與我們將於定價日協定發售價。定價日預期約於2012年6月25日(星期一)，且無論如何不遲於2012年6月27日(星期三)。除非另行公佈，否則發售價不會超過每股發售股份2.80港元，且目前預期不會低於每股發售股份2.10港元。倘基於任何原因，聯席全球協調人(代表承銷商)與我們截至2012年6月27日(星期三)仍未協定發售價，則全球發售不會進行並將失效。

倘上市日期上午8時正前出現若干理由，聯席全球協調人(代表香港承銷商)可終止香港承銷商根據香港承銷協議的責任。請參閱本招股章程「承銷—承銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一節。

2012年6月20日