

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「安泰科」	指	北京安泰科信息開發有限公司，為獨立第三方及中國有色金屬工業資訊中心（亦稱有色金屬技術經濟研究院）的附屬公司，受中國有色金屬工業協會監督，透過網站 <a href="http://www.antaike.com">www.antaike.com</a> （英文）及 <a href="http://www.metalchina.com">www.metalchina.com</a> （中文）專門提供與中國金屬市場有關的數據與分析並發佈行業月度報告
「安泰科報告」	指	安泰科編製日期為二零一三年六月十四日的鐵礦石行業報告
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於二零一三年四月十二日採納的組織章程細則，其概要載於本文件附錄五
「資產轉讓協議」	指	Best Sparkle、Besol採礦權協議及Talam採礦權協議的对手方Capture Advance與Pacific Mining於二零一一年三月十八日訂立的資產轉讓協議，據此（其中包括）我們於Besol礦山及Talam礦山的權益被出售
「聯繫人」	指	[●]
「Besol礦山」	指	位於馬來西亞彭亨州而連突Sungai Besol 1407及1408號地段的礦山
「Besol採礦權協議」	指	Capture Advance與一名獨立第三方於二零零八年五月五日訂立的協議，據此，Capture Advance按該協議所規定的條款及條件收購Besol礦山的20年獨家採礦權
「Best Sparkle」	指	Best Sparkle Development Ltd.，於二零一零年八月二十五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由Capture Advantage全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「馬來西亞國家銀行」	指	馬來西亞國家銀行，於一九五九年一月二十六日根據一九五八年馬來西亞中央銀行法(已廢止並以確立(其中包括)馬來西亞中央銀行的持續存在的二零零九年馬來西亞中央銀行法取代)成立
「光明礦業」	指	中國光明礦業有限公司，於二零一二年四月十日在香港註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由Capture Advantage全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開放辦理日常銀行業務的日子(星期六、星期日及公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「Capture Acme」	指	Capture Acme Co., Ltd. (前稱Shinning Pax Enterprises Ltd. 及Capture Advance Co., Ltd.)，於二零零七年四月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，已於二零一一年十一月一日被英屬處女群島公司註冊處處長剔除註冊
「Capture Advance」	指	Capture Advance Sdn. Bhd.，於二零零七年十一月十五日在馬來西亞註冊成立的公司，於最後實際可行日期由Best Sparkle全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司
「Capture Advantage」	指	Capture Advantage Co., Ltd.，於二零一零年八月二十三日至在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期為本公司的直接全資附屬公司
「成本加運費」	指	成本加運費，當貨物在發運港口越過船舷時，賣家被視為交付貨物的銷售術語。賣家須支付將貨物運送至指定目的地港口所需成本及運費，但於交付時間後所產生的貨物損失或損壞風險以及任何額外費用則由賣家轉嫁予至買家

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「怡茂」	指	怡茂有限公司，於二零一二年三月二十六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由我們的股東楊依維女士全資擁有
「綜合岩礦測試中心」	指	位於中國四川省成都市的綜合測試及調查機構，專門從事礦石測試及選礦測試
「成都漢德」	指	成都漢德投資管理有限公司，於二零零三年十一月十九日在中國成立的有限公司，於最後實際可行日期由李東明先生、王爾先生及李曉蘭女士分別擁有32%、32%及6%，被視為本公司的關連人士
「最高行政人員」	指	本公司的最高行政人員
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「到岸價」	指	成本加保費及運費
「公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法（一九六一年法例3，經綜合及修訂），經不時修訂及補充
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例，經不時修訂及補充
「本公司」	指	CAA Resources Limited，於二零一二年四月二十五日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	[●]
「合約安排」	指	Pacific Mining、原股東與李先生協定的合約安排，有關詳情更詳盡地載於「歷史及公司架構－重組－計劃收購、合約安排及保障加強安排－第一階段－計劃收購及合約安排」一節
「一九六一年 供應品管制法」	指	馬來西亞一九六一年供應品管制法及其後續修訂

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「控股股東」	指	就本文件而言，指本公司的控股股東（即宇田及李先生），凡提述控股股東指其中任何一方
「合作協議」	指	Capture Advance與Esperance Mining於二零一一年六月二十四日訂立的協議，據此，Capture Advance有權在Esperance礦山設立其本身的鐵礦石選礦線，而Esperance Mining須提供原鐵礦石供進行選礦。該協議於二零一三年四月十日終止
「合作備忘錄」	指	Capture Advance與Miva System於二零一二年四月二十六日訂立的無法律約束力合作備忘錄，須待日後簽訂正式合作協議，方會落實。Capture Advance須負責在Miva礦山設立其本身的鐵礦石選礦線及銷售鐵礦石產品
「宇田」	指	宇田控股有限公司，於二零一二年三月二十六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由本公司股東兼執行董事李先生全資擁有
「委任契據」	指	Pacific Mining與Capture Advance於二零一二年五月十一日訂立的委任契據，據此，Pacific Mining委任Capture Advance為其承建商，以（其中包括）在Ibam礦山管理、監督、進行及開展採礦活動
「彌償契據」	指	控股股東與本公司於二零一三年六月九日訂立的彌償契據，有關詳情載於本文件附錄六「其他資料－稅項及其他彌償保證」各段
「董事」	指	本公司董事
「土地及礦山主管」	指	馬來西亞彭亨州土地及礦山的主管
「東昇」	指	東昇控股有限公司，於二零一二年三月十六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由本公司股東高鵬翔先生全資擁有
「一九七四年環境素質法」	指	馬來西亞一九七四年環境素質法及其後續修訂

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「Esperance 礦山」	指	位於馬來西亞彭亨州雲冰縣Mukim Keratong, Bukit Ibam 27124號地段的礦山，Esperance 礦山位於Ibam 礦山附近，由Esperance Mining持有採礦租約
「Esperance Mining」	指	Esperance Mining Sdn. Bhd.，於二零零四年十月五日在馬來西亞註冊成立的公司，為獨立第三方
「現有股東」	指	李先生、楊軍先生、楊依維女士、劉萍女士、靳立宣女士及高鵬翔先生
「一九六七年工廠及機器法」	指	馬來西亞一九六七年工廠及機器法及其後續修訂
「離岸價」	指	離岸價，當貨物在指定發運港口越過船舷時，賣家被視為交付貨物的銷售術語，其後買家由該時刻起即須承擔所有貨物運費及其他費用以及貨物損失或損壞風險
「Gebeng 地盤」	指	識別為馬來西亞彭亨州關丹縣Pengorak Mukim of Sungai Karang 1992號地段GM 349的地塊
「Gema Impak」	指	Gema Impak Sdn. Bhd.，於二零零六年十二月四日在馬來西亞註冊成立的公司，於最後實際可行日期Pacific Mining根據保障加強安排以原股東代名人身份按比例持有Gema Impak的50%股權權益
「本集團」或「我們」	指	本公司及我們於相關時間的附屬公司，或如文義所指屬本公司成為我們現有附屬公司的控股公司之前的任何期間，則指我們現有附屬公司及該等附屬公司或(視情況而定)我們前身公司的業務，而「我們」應作相應詮釋
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「華恆」	指	華恆投資有限公司，於二零一二年三月二十三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由我們的股東楊軍先生全資擁有
「Ibam 礦山」	指	位於馬來西亞彭亨州雲冰縣Mukim Keratong, Sungai Cipai 27887號地段(PA 143236)的採礦場地，已獲發出採礦租約

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括國際會計準則委員會頒佈的準則、修訂及詮釋
「註冊成立日期」	指	Capture Advantage的註冊成立日期，即二零一零年八月二十三日
「獨立技術顧問」或 「Geos Mining」	指	Geos Mining，為獨立第三方及本公司委任的合資格人士，Geos Mining為總部設在澳洲悉尼並按照澳洲法律及職業道德準則經營的專業獨立地質及礦產勘探顧問
「獨立技術報告」	指	Geos Mining編製日期為二零一三年六月十四日的獨立技術報告
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、主要股東及其各自的聯繫人並與彼等概無關連的個人或公司，而一名「獨立第三方」指其中任何人士
「鐵礦石產品」	指	由我們的鐵礦石破碎及選礦設施生產形式為鐵精礦及鐵礦粉的產品
「發行授權」	指	股東授予董事有關發行新股份的一般無條件授權，有關詳情載於本文件附錄六「有關本公司的其他資料—股東於二零一三年四月十二日通過的書面決議案」一段
「礦物與地球科學部」	指	馬來西亞礦物與地球科學部，是馬來西亞自然資源和環境部屬下管理礦物與地球科學領域的政府部門，職能為提供最新資訊及專業知識，以滿足國家對礦物與地球科學方面的需求
「千噸」	指	千噸，為(按乾基準或濕基準計算)量度鐵礦石所採用的重量單位

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「關丹港口」	指	由Kuantan Port Consortium Sdn Bhd(由在Bursa Malaysia Securities Berhad上市的公眾上市公司IJM Corporation Berhad擁有)在關丹經營的多功能港口，其是馬來西亞半島東海岸地區的主要碼頭，連接全球船運的主要海上航道
「關丹倉庫」	指	於馬來西亞彭亨州關丹縣Mukim of Sungai Karang, Pengorak根據HS(M)1663 PT 1663持有的部分土地，我們在該處儲存我們的鐵礦石產品
「最後實際可行日期」	指	二零一三年[●]月[●]日，即本文件刊發前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「馬來西亞一九六五年公司法」	指	馬來西亞一九六五年公司法及其任何後續修訂
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司的組織章程大綱(經不時修訂)，其概要載於本文件「附錄五—本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「採礦協議」	指	Gema Impak與Pacific Mining於二零零九年十月二十六日訂立的合營協議，內容有關Gema Impak向Pacific Mining授出勘探、開採、提取及銷售從Ibam礦山提取的鐵礦石的獨家權利，並經日期分別為二零一二年五月十七日及二零一三年四月五日的補充協議補充
「採礦承包商」	指	Goh KK Enterprise，在馬來西亞公司註冊處註冊的個人獨資企業，為獨立第三方承包商，已與我們訂立採礦分包合約
「採礦費用」	指	根據採礦協議，Pacific Mining就出售因Capture Advance根據委任契據在Ibam礦山進行採礦活動所得的鐵礦石產品而應付Gema Impak的每噸40馬幣(相等於12.6美元)的採礦費用，而金額於採礦租約年期及其任何延期內須維持不變

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「採礦租約」	指	土地及礦山主管發出日期為二零一零年十二月十六日的採礦租約第17/2010號(表格F)，土地及礦山主管根據二零零一年彭亨州礦產法獲授權就在Ibam礦山開採礦產而向Gema Impak發出採礦租約，開採礦產須遵守採礦租約規定的條款及條件，租約年期由二零一零年十二月十六日開始至二零一六年十二月十五日屆滿，為期六年
「採礦分包合約」	指	Capture Advance與採礦承包商於二零一二年十二月一日訂立的採礦分包合約，據此，採礦承包商獲聘用在Ibam礦山管理及進行採礦作業及復墾／修復作業
「Miva礦山」	指	位於馬來西亞彭亨州雲冰縣Mukim Keratong 4257號地段的礦山，其勘探許可證由Miva System擁有，Miva礦山位於Ibam礦山附近
「Miva System」	指	Miva System Sdn. Bhd.，於一九九五年十月二十日在馬來西亞註冊成立的公司，為獨立第三方
「每月付款」	指	李先生於二零一二年十月至二零一三年二月期間根據合約安排應付原股東及其後由Pacific Mining自二零一三年三月起根據保障加強安排應付原股東的固定費用每月50,000馬幣
「Cheah先生」	指	馬來西亞國民，自二零零七年八月三十一日起直至二零一二年八月三十一日止期間擔任本公司關連人士Pacific Mining董事，且為本公司的關連人士
「李先生」	指	李楊，我們的控股股東、執行董事、主席兼行政總裁
「李東明先生」	指	李東明先生，為李先生(我們的控股股東、執行董事、主席兼行政總裁)的父親及李曉蘭女士(我們的執行董事)的胞兄
「Ang女士」	指	馬來西亞國民，自二零零七年八月三十一日起直至二零一二年八月三十一日止期間擔任本公司關連人士Pacific Mining董事，且為本公司的關連人士



本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「寧波鋼鐵」	指	寧波鋼鐵有限公司，我們其中一名客戶，為獨立第三方
「代名人協議」	指	Pacific Mining與原股東於二零一三年三月二十日訂立的代名人協議，其有關詳情載於「歷史及公司架構－重組－第二階段－保障加強」一節
「原股東」	指	Norhayati Binti Talib、Bazira Binti Bakar及Mohd Norhisham bin Mohamed Hashim，三人均為獨立第三方
「Pacific Mining」	指	Pacific Mining Resources Sdn. Bhd.，於二零零七年八月三十一日在馬來西亞註冊成立的公司，於最後實際可行日期由Best Sparkle全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司
「二零零一年彭亨州礦物法令」	指	馬來西亞二零零一年彭亨州第7號礦物法令及其後續修訂
「二零零五年彭亨州礦產規例」或「彭亨州礦產規例」	指	馬來西亞二零零五年彭亨州礦產規例及其後續修訂
「鵬瑞」	指	鵬瑞企業有限公司，於二零一二年三月八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由我們的股東劉萍女士全資擁有
「Esperance項目」	指	根據合作協議在Esperance礦山進行的鐵礦石選礦項目
「Ibam項目」	指	根據採礦協議在Ibam礦山進行的採礦項目
「Miva項目」	指	根據合作備忘錄即將在Miva礦山進行的鐵礦石選礦項目
「探礦牌照」	指	土地及礦山主管發出的探礦牌照第04/2009號（表格D），土地及礦山主管根據二零零一年彭亨州礦物法令獲授權就在Ibam礦山進行勘探活動而於二零零九年八月二十六日向Gema Impak發出探礦牌照，牌照年期由二零零九年九月一日開始至二零一一年八月三十一日屆滿，為期兩年

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「保障加強安排」	指	Pacific Mining與原股東訂立的合約安排，其詳情更詳盡地載於「歷史及公司架構－重組－計劃收購、合約安排及保障加強安排－第二階段－保障加強－保障加強安排」一節
「重組」	指	本集團進行的公司重組，有關詳情載於本文件「歷史及公司架構」一節「重組」一段
「購回授權」	指	股東授予董事有關購回股份的一般無條件授權，有關詳情載於本文件附錄六「有關本公司的其他資料－股東於二零一三年四月十二日通過的書面決議案」一段
「馬幣」	指	馬來西亞法定貨幣馬來西亞林吉特
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家外匯管理局 75號文」	指	《國家外匯管理局關於境內居民通過境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於二零一三年四月十二日有條件採納的購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「一九七四年街道、 渠務與建築法」	指	馬來西亞一九七四年街道、渠務與建築法及其後續修訂
「附屬公司」	指	具有公司條例第2條賦予該詞的涵義

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「主要股東」	指	[●]
「Talam礦山」	指	位於馬來西亞彭亨州勞勿縣Mukim of Batu Talam的礦山
「Talam採礦權協議」	指	Capture Advance與獨立第三方訂立日期為二零零九年一月五日的協議，據此，Capture Advance獲得Talam礦山的獨家採礦權，惟須遵守協議所規定的條款及條件採礦
「往績記錄期」	指	包括註冊成立日期(二零一零年八月二十三日)起至二零一零年十二月三十一日期間及截至二零一二年十二月三十一日止兩個年度在內的期間
「運輸承包商」	指	一號運輸承包商及二號運輸承包商
「一號運輸承包商」	指	Juta Berseri Sdn. Bhd.，於一九九五年一月二十五日註冊成立的私人有限公司，為獨立第三方承包商，主要負責將我們的鐵礦石產品從Ibam礦山運送往關丹倉庫
「二號運輸承包商」	指	興河船務企業公司，於二零一一年三月二十四日註冊成立的私人有限公司，並獨立第三方承包商，主要負責於關丹港口裝載鐵礦石產品
「聯合國貿易與發展會議」	指	聯合國貿易與發展會議
「立榮」	指	立榮投資有限公司，於二零一二年三月十六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於最後實際可行日期由我們的股東靳立宣女士全資擁有
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及其管轄的所有地區
「美分／乾公噸度」	指	美分／乾公噸度，為鐵礦石定價(有關鐵礦石按乾基準計算)的量度單位
「美元」	指	美國法定貨幣美元

本網上預覽資料集為初稿，當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

「投票權」	指	指(a)根據合約安排李先生在Gema Impak股東大會上僅就有關Ibam項目的事宜行使50%投票權的權利；或(b)根據合約安排Pacific Mining在Gema Impak股東大會上僅就有關Ibam項目的事宜行使50%投票權的權利(視乎情況而定)
「世界鋼鐵協會」	指	世界鋼鐵協會(前稱國際鋼鐵學院)，為非牟利組織及國際性鋼鐵行業協會
「%」	指	百分比

除非文義另有所指，否則以馬幣及美元計值的金額已按以下匯率換算為港元，僅作說明用途。概不表示任何馬幣、港元或美元款額已經或能夠按上述匯率或任何其他匯率換算。

1港元：0.409馬幣

1美元：7.772港元

1美元：3.177馬幣

1美元：人民幣6.301元

本文件所述的中國國民、實體、部門、設施、證書、職銜及類似詞彙的英文名稱均為其中文名稱的翻譯。如有任何歧異，概以中文名稱為準。

本文件內若干金額及百分比數字經取整或約數調整。因此，若干表格所示總計數字未必相等於其上所列數字的算術總和。

除另有所指外，本文件對鐵礦石或鐵礦石產品的量的所有提述均指以濕噸為基準的量。