

發送／領取股票及退款支票

申請 1,000,000 股或以上香港公開發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份及已提供**白色**申請表格所規定的所有資料的申請人，以及透過指定網站 www.eipo.com.hk 透過**網上白表**服務發出電子認購指示申請 1,000,000 股或以上香港公開發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，可於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室)領取股票(如適用)。選擇親自領取的個人申請人不可授權任何其他人士代其領取。選擇派人領取的公司申請人必須由其授權代表攜同蓋上公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表(如適用)於領取時必須出示香港中央證券登記有限公司接納的身份證明文件。

使用**白色**申請表格或**網上白表**的申請人，其獲配發的香港公開發售股份股票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一三年十二月二十七日(星期五)按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務於相關申請指示註明的地址寄發予有權領取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於二零一三年十二月二十七日(星期五)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。

透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港公開發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公告，如有任何資料不符，須於二零一三年十二月二十七日(星期五)或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午五時正前向香港結算匯報。緊隨香港公開發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口後，以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，亦可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載不時有效的程序)查核分配予彼等的香港公開發售股份數目及應付予彼等的退款金額(如有)。香港結算亦向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單，列出存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港公開發售股份數目及(就向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算投資者戶口持有人而言)存入彼等各自的指定銀行賬戶(如有)的退款金額。

以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於二零一三年十二月二十七日(星期五)上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室)領取其退款支票(如適用)。

以**白色**或**黃色**申請表格申請而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於二零一三年十二月二十七日(星期五)通過普通郵遞方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過**網上白表**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶內。透過**網上白表**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，其退款(如有)將以退款支票形式通過普通郵遞方式寄往其**網上白表**申請上註明的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過中央結算系統經指定中央結算的結算／託管商參與者向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，可於二零一三年十二月二十七日(星期五)向其經紀及託管商查核應付予彼等的退款金額。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款(如有)預期將於二零一三年十二月二十七日(星期五)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

就香港公開發售股份發出的股票僅會在全球發售在各方面成為無條件及招股章程「包銷－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一三年十二月三十日(星期一)上午八時正成為有效的所有權證書。

本公司將不會就香港公開發售股份發出任何臨時所有權文件或就申請時支付的款項發出任何收據。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後但於超額配股權獲行使前，本公司全部已發行股本約25%將由公眾人士持有。

開始買賣

假設全球發售於二零一三年十二月三十日(星期一)上午八時正在各方面成為無條件，預期股份將於二零一三年十二月三十日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股為買賣單位。股份的股份代號為03313。

承董事會命
雅高礦業控股有限公司
主席兼執行董事
劉傳家

香港，二零一三年十二月二十七日

於本公佈刊發日期，執行董事為劉傳家先生、李定成先生、王炳堯先生及范輝明先生、非執行董事吳雲先生，及獨立非執行董事為劉建華先生、王恆忠先生及金勝先生。

請同時參閱於**南華早報**(以英文)及**香港經濟日報**(以中文)刊登的本公佈內容。