

The whole of this document must be returned to be valid.
本文件必須整份交回，方為有效。

Form A
表格甲

Provisional allotment letter no.
暫定配額通知書編號

IMPORTANT
重要提示

THIS PROVISIONAL ALLOTMENT LETTER (THE "PAL") IS VALUABLE AND TRANSFERABLE AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. THE OFFER CONTAINED IN THIS PROVISIONAL ALLOTMENT LETTER EXPIRES AT 4:00 P.M. ON THURSDAY, 30 JULY 2015 (OR SUCH LATER DATE AS MENTIONED IN THE PARAGRAPH HEADED "EFFECT OF BAD WEATHER" OVERLEAF).

本暫定配額通知書(「暫定配額通知書」)具有價值及可轉讓，並請即處理。本暫定配額通知書所載之要約於二零一五年七月三十日(星期四)(或首頁「惡劣天氣之影響」一段所述之有關較後日期)下午四時正結束。IF YOU ARE IN ANY DOUBT ABOUT THIS PAL OR AS TO THE ACTION TO BE TAKEN, YOU SHOULD CONSULT YOUR STOCKBROKER, OTHER LICENSED DEALER IN SECURITIES, BANK MANAGER, SOLICITOR, PROFESSIONAL ACCOUNTANT OR OTHER PROFESSIONAL ADVISER. IF YOU HAVE SOLD OR TRANSFERRED ALL OF YOUR SHARES OF THE COMPANY, YOU SHOULD AT ONCE HAND THE PROSPECTUS AND THIS LETTER AND THE ACCOMPANYING EAF TO THE PURCHASER(S) OR THE TRANSFERREE(S) OR TO THE BANK, LICENSED SECURITIES DEALER OR OTHER AGENT THROUGH WHOM THE SALE OR TRANSFER WAS EFFECTED FOR TRANSMISSION TO THE PURCHASER(S) OR THE TRANSFERREE(S).

閣下如對本暫定配額通知書或對應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀、其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。閣下已出售或轉讓閣下之全部本公司股份，應立即把供股章程及本函件及隨附之額外申請表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理人，以便轉交買方或承讓人。Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, the Stock Exchange of Hong Kong Limited and Hong Kong Securities Clearing Company Limited take no responsibility for the contents of this PAL, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this PAL.

香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本暫定配額通知書之內容概不負責，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暫定配額通知書全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。Capitalised terms used herein have the same meanings as those defined in the prospectus issued by China Rare Earth Holdings Limited dated 16 July 2015 (the "Prospectus") unless the context otherwise requires.

除非文義另有指明，否則本暫定配額通知書所用詞彙與中國稀土控股有限公司所刊發日期為二零一五年七月十六日之章程(「供股章程」)所界定者具有相同涵義。Dealings in the Shares, the Rights Shares in their nil-paid form and fully-paid form may be settled through CCASS and you should consult your stockbroker or other registered dealer in securities, bank manager, solicitor, professional accountant or other professional adviser for details of the settlement arrangements and how such arrangements may affect your rights and interests.

股份以及未繳股款及繳足股款供股股份之買賣可透過中央結算系統進行交易，閣下應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問有關該等交易安排之詳情，以及有關安排對閣下之權利及權益可能構成之影響。Subject to the granting of the listing of, and permission to deal in, the Rights Shares in both their nil-paid and fully-paid forms on the Stock Exchange, the Rights Shares in both their nil-paid and fully-paid forms will be accepted as eligible securities by HKSCC for deposit, clearance and settlement in CCASS with effect from the respective commencement dates of dealings in the Rights Shares in both their nil-paid and fully-paid forms on the Stock Exchange or such other dates as determined by HKSCC. Settlement of transactions between participants of the Stock Exchange on any trading day is required to take place in CCASS on the second trading day thereafter. All activities under CCASS are subject to the General Rules of CCASS and CCASS Operational Procedures in effect from time to time.

待未繳股款及繳足股款供股股份獲准於聯交所上市及買賣後，未繳股款及繳足股款供股股份將獲香港結算系統納為合資格證券，可自未繳股款及繳足股款供股股份分別於聯交所開始買賣之日(或香港結算可能釐訂之其他日期)起，於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者關於任何交易日之交易須於其後第二個交易日在中央結算系統交收。所有中央結算系統之活動均須依據不時有效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

A copy of this PAL, together with a copy of the Prospectus and the documents specified in the paragraph headed "Documents delivered to the Registrar of Companies" in Appendix III to the Prospectus, has been registered with the Registrar of Companies in Hong Kong as required by Section 342C of the Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance. The Registrar of Companies in Hong Kong and the Securities and Futures Commission of Hong Kong take no responsibility as to the contents of any of these documents.

本暫定配額通知書連同供股章程以及供股章程附錄三「送呈公司註冊處處長之文件」一段所指明之文件，已依據公司(清盤及雜項條文)條例第342C條之規定向香港公司註冊處處長作出登記。香港公司註冊處處長及香港證券及期貨事務監察委員會對任何此等文件之內容概不負責。

If you wish to exercise your right to subscribe for all the Rights Shares specified in this PAL, you should lodge this PAL in accordance with the instructions printed herein, together with a remittance for the full amount payable on acceptance, with the Registrar, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, at Shops 1712-1716, 17/F, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong by no later than 4:00 p.m. on Thursday, 30 July 2015. All remittances must be made by cheque or banker's cashier order in Hong Kong dollars. Cheques must be drawn on an account with, and banker's cashier orders must be issued by, a licensed bank in Hong Kong and made payable to "CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED - PROVISIONAL ALLOTMENT ACCOUNT" and crossed "ACCOUNT PAYEE ONLY". 倘閣下擬行使閣下之權利認購本暫定配額通知書指定之所有供股股份，閣下必須最遲於二零一五年七月三十日(星期四)下午四時正前按照本通知書印列之指示將暫定配額通知書連同須於接納時繳足之股款送交過戶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17樓1712-1716號舖。所有股款均須以港元支票或銀行本票繳付，而有關支票或銀行本票則須以香港之持牌銀行戶口付款或由香港之持牌銀行開出，註明抬頭人為「CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED - PROVISIONAL ALLOTMENT ACCOUNT」，並以「只准入抬頭人賬戶」劃線方式開出。

Registrar:
Computershare Hong Kong
Investor Services Limited
Shops 1712-1716,
17/F, Hopewell Centre,
183 Queen's Road East,
Wanchai, Hong Kong
過戶登記處:
香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖



中國稀土控股有限公司
China Rare Earth Holdings Limited
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(Stock Code: 769)
(股份代號: 769)

Registered office:
Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands
註冊辦事處:
Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

Principal place of business
in Hong Kong:
15/F, Club Lusitano,
16 Ice House Street, Central
Hong Kong
香港主要營業地點:
香港
中環雪廠街16號
西洋會所大廈15樓

16 July 2015
二零一五年七月十六日

RIGHTS ISSUE OF 669,057,222 RIGHTS SHARES AT THE SUBSCRIPTION PRICE OF HK\$0.60
EACH ON THE BASIS OF TWO RIGHTS SHARES
FOR EVERY FIVE EXISTING SHARES HELD ON THE RECORD DATE
供股
根據於記錄日期每持有五股現有股份獲發兩股供股股份之基準
按每股供股股份0.60港元之認購價
發行669,057,222股供股股份

PAYABLE IN FULL ON ACCEPTANCE BY NO LATER THAN 4:00 P.M.
ON THURSDAY, 30 JULY 2015
股款須於接納時(不遲於二零一五年七月三十日(星期四)下午四時正)繳足

PROVISIONAL ALLOTMENT LETTER
暫定配額通知書

Name(s) and address of the Qualifying Shareholder(s) 合資格股東姓名及地址

[]

Number of Shares registered in your name(s) on Friday, 10 July 2015:
於二零一五年七月十日(星期五)登記於閣下名下之股份數目:

Box A
甲欄

[]

Number of Rights Shares provisionally allotted to you subject to payment in full on acceptance by no later than 4:00 p.m. on Thursday, 30 July 2015:
可供閣下申請之供股股份暫定配額數目，股款須於接納時(不遲於二零一五年七月三十日(星期四)下午四時正)繳足:

Box B
乙欄

[]

Total subscription money payable
應付認購款項總額

Box C
丙欄
HK\$
港元

[]

Name of bank on which cheque/banker's cashier order is drawn:
支票/銀行本票的付款銀行名稱:

Cheque/banker's cashier order number:
支票/銀行本票號碼:

Contact telephone no.:
聯絡電話:

It should be noted that Shares have been dealt in on an ex-rights basis from Monday, 6 July 2015. Dealings in the Rights Shares in the nil-paid form will take place from Monday, 20 July 2015 to Monday, 27 July 2015 (both days inclusive). If the conditions of the Rights Issue are not fulfilled or waived (as applicable) or the Underwriter exercises its rights to terminate the Underwriting Agreement on or before 4:00 p.m. on Friday, 31 July 2015 (or such later time and/or date as the Company and the Underwriter may determine in writing), the Rights Issue will not proceed. 謹請注意，股份已自二零一五年七月六日(星期一)起以除權基準買賣。未繳股款供股股份將於二零一五年七月二十日(星期一)至二零一五年七月二十七日(星期一)(首尾兩日包括在內)期間買賣。倘於二零一五年七月三十一日(星期五)下午四時正之前(或本公司與包銷商可能以書面釐定之較後時間及/或日期)供股之條件未能獲達成或獲豁免(如適用)或包銷商行使權利終止包銷協議，則不會進行供股。

Any Shareholders or persons contemplating buying or selling Shares from now up to the date on which all the conditions of the Rights Issue are fulfilled or waived (as applicable) and the date on which the Underwriter's right of termination of the Underwriting Agreement ceases, and any dealings in the Rights Shares in their nil-paid form between Monday, 20 July 2015 and Monday, 27 July 2015 (both days inclusive), bear the risk that the Rights Issue may not become unconditional or may not proceed. 任何擬於即日起至供股條件獲達成或獲豁免(如適用)當日止期間及於包銷商根據包銷協議之終止權利終止的日期之前購買或出售股份之股東或人士，以及任何於二零一五年七月二十日(星期一)起至二零一五年七月二十七日(星期一)止期間(首尾兩日包括在內)買賣未繳股款供股股份之股東或人士，均須承擔供股或未能成為無條件或不一定進行之風險。

Any Shareholders or other persons contemplating dealing in the Shares or nil-paid Rights Shares are recommended to consult their own professional advisers. 任何有意買賣股份或未繳股款供股股份之股東或其他人士務請諮詢彼等本身專業顧問之意見。

It should be noted that the Underwriting Agreement contains provisions granting VMS Securities Limited the right to terminate the Underwriting Agreement on the occurrence of certain events, which have been set out in the paragraph headed "Termination of the Underwriting Agreement" in the "Letter from the Board" of the Prospectus. If the Underwriting Agreement is terminated by VMS Securities Limited prior to the Latest Time for Termination (being 4:00 p.m. on Friday, 31 July 2015 or such later time as may be agreed between the Company and the Underwriter) or does not become unconditional, the Rights Issue will not proceed. 務請注意，包銷協議載有條文授予鼎瑞證券有限公司於發生若干事件時終止包銷協議之權利，有關事件載於供股章程「董事會函件」內「終止包銷協議」一段。包銷協議被鼎瑞證券有限公司在最後截止時限(即二零一五年七月三十一日(星期五)下午四時正)之前或經本公司與包銷商協定之較後時間之前終止或未能成為無條件，將不會進行供股。

NO RECEIPT WILL BE GIVEN
所有繳款將不獲發收據

IN THE EVENT OF A TRANSFER OF RIGHTS TO SUBSCRIBE FOR RIGHTS SHARE(S) REPRESENTED BY THIS DOCUMENT, HONG KONG AD VALOREM STAMP DUTY IS PAYABLE ON EACH SALE AND EACH PURCHASE. A GIFT OR A TRANSFER OF BENEFICIAL INTEREST OTHER THAN BY WAY OF SALE IS ALSO LIABLE TO HONG KONG AD VALOREM STAMP DUTY. EVIDENCE OF PAYMENT OF HONG KONG AD VALOREM STAMP DUTY WILL BE REQUIRED BEFORE REGISTRATION OF THIS DOCUMENT.

在轉讓認購本文件所指之供股股份之權利時，每宗買賣均須繳納香港從價印花稅。以出售以外方式餽贈或轉讓實益擁有之權益亦須繳納香港從價印花稅。在辦理本文件登記之前，須出示已繳納香港從價印花稅之證明。

Form B 表格乙

FORM OF TRANSFER AND NOMINATION 轉讓及提名表格

(To be completed and signed only by the Qualifying Shareholder(s) who wish(es) to transfer all of his/her/its/their right(s) to subscribe for the Rights Shares comprised herein)
(僅供擬將其於本表格所列認購供股股份之權利全數轉讓之合資格股東填寫及簽署)

To the Directors
China Rare Earth Holdings Limited
致： 中國稀土控股有限公司
列位董事

Dear Sirs and Madams,
I/We hereby transfer all of my/our rights to subscribe for the Rights Shares comprised in this PAL to the person(s) accepting the same and signing the registration application form (Form C) below.
敬啟者：
本人/吾等茲將本暫定配額通知書所列本人/吾等可認購供股股份之權利全數轉讓予接受此權利並簽署以下登記申請表格(表格丙)之人士。

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
Signature(s) of Shareholder(s) (all joint Shareholders must sign) 股東簽署(所有聯名股東均須簽署)

Date日期: _____

Note: Hong Kong stamp duty is payable in connection with the transfer of your rights to subscribe for the Rights Shares.
附註：轉讓 閣下可認購供股股份之權利須繳納香港印花稅。

Form C 表格丙

REGISTRATION APPLICATION FORM 登記申請表格

(To be completed and signed only by the person(s) to whom the rights to subscribe for the Rights Shares have been transferred)
(僅供承讓認購供股股份權利之人士填寫及簽署)

To the Directors
China Rare Earth Holdings Limited
致： 中國稀土控股有限公司
列位董事

Dear Sirs and Madams,
I/We request you to register the number of Rights Shares mentioned in Box B of Form A in my/our name(s) and I/we agree to accept the same on the terms embodied in this PAL and the Prospectus and subject to the articles of association of the Company.
敬啟者：
本人/吾等謹請 閣下將表格甲內乙欄所列供股股份數目以本人/吾等名義登記，本人/吾等同意按照本暫定配額通知書及供股章程所載之條款，並在 貴公司之組織章程細則限制下接納該等股份。

Existing Shareholder(s)
Please mark "X" in this box
現有股東請於欄內填上「X」號

To be completed in block letters in ENGLISH. Joint applicants should give address of the first-named applicant only.
請用英文大楷填寫。聯名申請人只須填報排名首位之申請人的地址。

Name in English 英文姓名	Family name/Company name 姓氏/公司名稱	Other names 名字	Name in Chinese 中文姓名	
Name continuation and/or names of joint applicants in English 續姓名及/或聯名申請人英文姓名 (if required) (如有需要)				
Address in English (joint applicants should give one address only) 英文地址(聯名申請人 只須填報一個地址)				
Occupation 職業			Telephone no. 電話號碼	
Dividend instructions 派息指示				
Name and address of bank 銀行名稱及地址	Bank account Number 銀行戶口號碼			
	BANK 銀行	BRANCH 分行	ACCOUNT 賬戶	

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
Signature(s) of applicant(s) (all joint applicants must sign) 申請人簽署(所有聯名申請人均須簽署)

Date日期: _____

Note: Hong Kong stamp duty is payable in connection with the acceptance of the rights to subscribe for the Rights Shares.
附註：閣下接納可認購供股股份之權利須繳納香港印花稅。



中國稀土控股有限公司

China Rare Earth Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：769)

敬啟者：

緒言

根據本暫定配額通知書隨附的供股章程所載條款，董事按二零一五年七月十日(星期五)登記於 閣下名下之每五股現有股份獲發兩股供股股份為基準，已暫定向 閣下配發供股股份。閣下於二零一五年七月十日(星期五)所持股份數目載於甲欄，而暫定配發予 閣下之供股股份數目則載於乙欄。除文義另有指明者外，供股章程所界定之詞彙於本通知書內具有相同涵義。

供股股份經配發、發行及繳足股款後，將在所有方面與配發繳足款項供股股份當日之現有已發行股份享有同等權利。該等供股股份之持有人將有權收取由本公司宣派，相關記錄日期定於配發及發行繳足款項供股股份日期後之一切未來股息及分派。

供股章程及有關申請表格並無及將不會根據香港以外司法權區之任何適用證券法例或同等法例登記或存檔。

並無於香港以外地區或司法權區就准許提早發售供股股份或派發供股章程或任何有關申請表格採取任何行動。因此，於香港以外任何地區或司法權區接獲供股章程或任何有關申請表格之任何人士不可將其視作申請認購供股股份之要約或邀請，惟於有關司法權區內可毋須遵守任何登記手續或其他法律或監管規定即可合法提出要約或邀請除外。

在香港以外司法權區接獲供股章程或任何有關申請表格之任何人士(包括但不限於代名人、代理及受託人)如欲承購供股章程項下供股股份，須自行全面遵守所有有關司法權區之法律及法規，包括遵守該地區或司法權區可能規定之任何其他正式手續而取得政府或其他同意，以及在該地區或司法權區支付就此所需之任何稅項、關稅及其他款項。任何人士作出之任何接納，將被視為構成該名人士就已遵守該等當地法律及規定向本公司作出之聲明及保證。如 閣下對本身情況有任何疑問，應諮詢 閣下專業顧問之意見。為免引起疑問，香港中央結算(代理人)有限公司代表中央結算系統參與者認購供股股份，概不受限於上述任何聲明及保證。倘本公司相信准許任何合資格股東接納其未繳股款供股股份或額外供股股份之申請會違反任何司法權區之適用證券法例或其他法例或規例，則本公司保留拒絕接納有關申請之權利。

申請及付款手續

閣下如欲承購全數暫定配額，則不遲於二零一五年七月三十日(星期四)(或在惡劣天氣情況下，下文「惡劣天氣之影響」一段所述之有關較後日期)下午四時正，將整份暫定配額通知書連同丙欄所載接納時應付之全數股款送達過戶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號舖。所有股款須以港元支付。支票須由香港持牌銀行賬戶開出，而銀行本票則須由香港持牌銀行發出，並須以「只准入抬頭人賬戶」劃線方式開出，註明抬頭人為「CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED – PROVISIONAL ALLOTMENT ACCOUNT」。有關付款將構成接納本暫定配額通知書及供股章程之條款，並受本公司之組織章程細則所規限。已收訖之申請股款將不會獲發收據。獲接納申請之任何供股股份之股票將於二零一五年八月七日(星期五)或之前按背頁所示地址以平郵寄發予合資格股東(倘為聯名合資格股東，則為名列首位之合資格股東)，郵誤風險概由彼等自行承擔。

務請注意，除非本暫定配額通知書連同丙欄所示之適當股款已如上文所述不遲於二零一五年七月三十日(星期四)(或在惡劣天氣情況下，下文「惡劣天氣之影響」一段所述之有關較後日期)下午四時正交回，否則將被視作放棄本暫定配額通知書及一切有關權利，而有關供股股份將會被註銷。即使按上述規定交回之暫定配額通知書並未按有關指示填妥，本公司可(全權酌情決定但並無責任)將其(如上文所述交回)視為有效，並對遞交通知書之人士或其代表具約束力。本公司可要求有關未填妥之暫定配額通知書申請人於稍後填妥有關通知書。

申請額外供股股份

合資格股東有權申請認購任何因集零碎供股股份產生之未售出供股股份以及任何暫定配發予合資格股東但不獲其接納之供股股份。

供股章程會隨附額外供股股份申請表格， 閣下如欲申請額外供股股份，則須不遲於二零一五年七月三十日(星期四)下午四時正，按照表格印備之指示填妥及簽署有關表格，連同就所申請之額外供股股份獨立支付之全數股款一併交回過戶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號舖。所有股款須以港元支付，支票須由香港之持牌銀行賬戶開出，而銀行本票則須由香港持牌銀行發出，以「只准入抬頭人賬戶」劃線方式開出，註明抬頭人為「CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED – EXCESS APPLICATION ACCOUNT」。過戶登記處將知會合資格股東任何獲分配之額外供股股份。

轉讓

閣下如欲將全部暫定配發予 閣下之供股股份認購權轉讓，須填妥及簽署轉讓及提名表格(表格乙)，並將本暫定配額通知書交予認購權之承讓人或轉讓經手人。其後，承讓人須不遲於二零一五年七月三十日(星期四)下午四時正將登記申請表格(表格丙)填妥妥當，然後將整份暫定配額通知書連同丙欄所示須於接納時繳足之股款交回過戶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號舖。謹請注意， 閣下轉讓有關供股股份之認購權予承讓人時，須繳付香港印花稅，而承讓人於接納有關權利時亦須繳付香港印花稅。

分拆

閣下如僅欲接納部分暫定配額或轉讓本通知書所述獲暫定配發可認購供股股份之部分權利，或將權利轉讓予一位以上之人士，須不遲於二零一五年七月二十二日(星期三)下午四時正將原有暫定配額通知書交回及呈交過戶登記處香港中央證券登記有限公司以供註銷，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以便過戶登記處註銷原有暫定配額通知書，並按所需數額發出新暫定配額通知書。新暫定配額通知書可於 閣下交回原有暫定配額通知書後第二個營業日上午九時正後在過戶登記處領取。

供股股份之碎股

本公司不會暫定配發供股股份之碎股。供股股份之所有碎股將會集零，而所有因集零而產生之未繳股款供股股份將於市場上出售，而倘扣除開支後仍可獲得溢價，所得款項將撥歸本公司所有。任何未售出的供股股份碎股均可供額外申請認購。

惡劣天氣之影響

於以下情況下，供股股份之最後接納及支付股款的時間及額外供股股份的最後申請及支付股款時間將不會生效：倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告(i)於最後接納時限本地時間中午十二時正前在香港生效，並於當日中午十二時正後解除，在此情況下，接納供股股份及付款及申請額外供股股份及付款之最後時間將延至同一個營業日下午五時正；或(ii)於最後接納時限本地時間中午十二時正至下午四時正期間在香港生效，在此情況下，接納供股股份及付款及申請額外供股股份及付款之最後時間將更改為於上午九時正至下午四時正期間任何時間並無懸掛上述警告之下一個營業日下午四時正。

倘接納供股股份及支付股款以及申請額外供股股份及支付股款之最後時間並無於最後接納時限生效，則本節內所述日期或會受到影響。倘預期時間表出現任何變動，本公司將於實際可行情況下盡快作出公告知會股東。

終止包銷協議

務請注意，包銷協議載有條文，授予鼎瓏證券有限公司於發生若干事件時終止包銷協議之權利，有關事件載於供股章程「董事會函件」內「終止包銷協議」一段。倘包銷協議被鼎瓏證券有限公司在最後終止時限(即二零一五年七月三十一日(星期五)下午四時正)之前或經本公司與包銷商協定之較後時間之前終止或未能成為無條件，供股將不會進行。

買賣股份及未繳股款供股股份之風險警告

敬請留意，股份已自二零一五年七月六日(星期一)起以除權基準買賣。未繳股款供股股份將於二零一五年七月二十日(星期一)至二零一五年七月二十七日(星期一)(首尾兩日包括在內)期間買賣。倘供股之條件未能於二零一五年七月三十一日(星期五)下午四時正或之前(或本公司與包銷商可能以書面釐定之較後時間及/或日期)獲達成或獲豁免(如適用)，則不會進行供股。

任何擬於現時起至供股條件獲達成或獲豁免(如適用)當日止期間及包銷商根據包銷協議之終止權利終止的日期之前購買或出售股份之股東或人士，以及任何於二零一五年七月二十日(星期一)起至二零一五年七月二十七日(星期一)止期間(首尾兩日包括在內)買賣未繳股款供股股份之股東或人士，均須承擔供股或未能成為無條件或不一定進行之風險。

有意買賣股份或未繳股款供股股份之股東或其他人士務請諮詢彼等本身專業顧問之意見。

支票及銀行本票

所有支票及銀行本票將於收訖後過戶，而有關股款所賺取之所有利息(如有)將撥歸本公司所有。填妥並交回本暫定配額通知書及支付申請供股股份股款之支票或銀行本票將構成申請人保證有關支票或銀行本票將於首次過戶時兌現。倘任何支票或銀行本票於首次過戶時未能兌現，則本暫定配額通知書可遭拒絕受理，而在此情況下， 閣下之保證配額及其項下所有權利將被視作放棄及予以註銷。

供股股份之股票

預期繳足股款供股股份之股票將於二零一五年八月七日(星期五)或之前以平郵寄予收件人之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。本公司將就申請人獲配發之全部供股股份發出一張股票證書。

一般事項

交回已由應獲發本暫定配額通知書之人士簽署之暫定配額通知書連同(如屬有關)轉讓及提名表格，即為交回上述文件之人士有權處理暫定配額通知書，並有權收取暫定配額分拆函件及/或供股股份之股票之最終憑證。

所有文件(包括應付款項之支票)將以平郵寄予收件人之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

供股章程所載有關申請供股股份之條款及條件將適用。本暫定配額通知書及任何據此作出之額外供股股份申請均受香港法例管轄，並按其詮釋。

載有供股詳情之供股章程於二零一五年七月三十日(星期四)或之前一般辦公時間內於過戶登記處香港中央證券登記有限公司可供索取，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

填妥、簽署及交回暫定配額通知書隨附之表格，即表示 閣下同意向本公司及/或過戶登記處及彼等各自之顧問及代理披露個人資料及彼等所需有關 閣下或 閣下為其利益而接納暫定配發之供股股份之人士之任何資料。《個人資料(私隱)條例》賦予證券持有人權利，可確定本公司過戶登記處是否持有其個人資料，索取有關資料之副本及更正任何不準確之資料。根據《個人資料(私隱)條例》，本公司及過戶登記處有權就處理任何查閱資料要求而收取合理費用。有關查閱資料或更正資料或有關政策及慣例以及持有資料種類之資料的所有要求，應寄往本公司之過戶登記處之地址，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖或根據適用法律不時通知之地點並以公司秘書或(視情況而定)過戶登記處為收件人。

此致

列位合資格股東 台照

代表董事會
中國稀土控股有限公司
主席
蔣泉龍
謹啟