

### 未來計劃

我們矢志成為中國最大的綜合性黃金生產企業。我們擬在業績增長方面成為業界領頭羊，同時亦透過進一步發展現有該等金礦拓展本公司採金和選礦業務，透過繼續在內蒙古進行勘探增加本公司黃金儲量。此外，我們擬收購及整合內蒙古、新疆及其他地區的其他金礦。

本公司董事已制定以下業務發展策略：

#### **擴充位於南台子金礦的選礦設施**

我們計劃透過興建三期擴充位於南台子金礦的現有選礦設施。三期會使日產能增加約490噸，預期將於二零零九年九月竣工。於三期建成後，位於南台子金礦的選礦設施的日產能將約為1,480噸。

#### **擴充位於駱駝場金礦的選礦設施**

我們計劃透過興建三期擴充位於駱駝場金礦的現有選礦設施。三期會使日產能增加約300噸，預期將於二零零九年八月竣工。於三期建成後，位於駱駝場金礦的選礦設施的日產能將約為1,100噸。

#### **擴大內蒙古的採礦及勘探活動**

由於現時該地區有很多小規模且管理欠佳的礦山，我們相信，透過根據探明資源及證實儲量挑選現有金礦以作收購，本公司有機會擴大現時於內蒙古的採礦活動。

此外，我們相信，有機會收購內蒙古具強大發展潛力的其他探礦權。

#### **擴充新疆及其他地區的採礦及勘探活動**

我們已訂立選擇權授予協議，以收購新疆兩座礦山的採礦權及資產。現時，我們尚未確定是否收購任何一座礦山。請參閱本招股章程「業務 — 業務發展 — 新疆兩座金礦的選擇權授予協議」一節。我們相信，透過根據探明資源及證實儲量挑選現有金礦以作收購及收購具強大發展潛力的其他探礦權，會有其他重大機會擴大大公司於新疆及其他地區的業務。

#### **開發黃金冶煉及精煉業務**

在位於南台子金礦的選礦設施計劃三期擴充項目及位於駱駝場金礦的選礦設施三期擴充項目均完成後，我們擬投資發展黃金冶煉及精煉技術，致力成為一家全面垂直整合

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

黃金生產企業。倘我們已自全球發售募集充足資金或因業務營運籌得足夠資金，則我們擬為在南台子金礦興建一座黃金冶煉及精煉設施提供所需資金。

### 所得款項用途

假設超額配股權不獲行使，經扣除我們就全球發售應付的承銷佣金及開支後，我們估計我們來自全球發售的所得款項淨額約為469.2百萬港元（假設發售價為每股股份5.30港元，即本招股章程列明的發售價範圍的中位數）。我們有意把所得款項淨額作以下的用途：

- 約38.3%（相等於約179.7百萬港元）將用於為日後收購內蒙古、新疆及其他地區的黃金資源提供資金。我們的發展模式包括透過收購優質金礦進行業務拓展。我們擁有一支由技術專家組成的專業團隊，為潛在收購活動於內蒙古、新疆及其他地區物色優質礦產資源。我們計劃約劃撥人民幣18.4百萬元（相等於約20.9百萬港元），用於日後收購內蒙古（包括赤峰市）的金礦；及人民幣140.0百萬元（相等於約158.8百萬港元），用於日後收購新疆及其他地區的金礦。我們已向若干金礦主取得選擇權，令我們可酌情自選擇權授予協議日期起計十年內購入新疆兩個金礦的採礦權及相關資產。我們尚未確定是否收購選擇權授予協議內所述任何一個金礦。請參閱本招股章程「業務 — 業務發展 — 新疆兩座金礦的選擇權授予協議」一節。為與本公司透過收購發展業務的策略貫徹一致，我們一直物色及審查，並將繼續物色及審查我們可獲得或於業務過程中得悉的潛在收購目標。向新疆礦主取得的選擇權恰是基於上述努力；
- 約23.0%（相等於約107.9百萬港元）將用於擴大勘探活動及將因我們的勘探活動所發現的任何礦產資源商業化。在開採及生產業務逐步加大的同時，我們亦將拓展勘探活動。在約107.9百萬港元中，僅有67%（相等於約72.3百萬港元）將用於勘探活動，餘下部分金額將用於實際生產；
- 約36.3%（相等於約170.3百萬港元）將用於資助現有該等金礦的資本開支，包括開發礦山及建成南台子金礦及駱駝場金礦的新選礦廠。我們位於南台子金礦及駱駝場金礦的選礦設施一期及二期已開始投入商業化生產。我們預期，通過逐步加大採礦及生產業務，該等金礦的業務將大幅增長並維持低成本；及
- 餘額（相等於約11.3百萬港元）及其應計利息將用作一般企業用途。

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

倘發售價定於4.35港元、6.25港元或兩者之間任何價格，本公司董事將按上述方式及比例動用所得款項淨額。

若超額配股權獲悉數行使，經扣除我們預計應付的承銷佣金及開支後，我們估計我們將收到的所得款項淨額按發售價範圍的下限每股發售股份4.35港元約為477.6百萬港元；及按發售價範圍的上限每股發售股份6.25港元則為715.2百萬港元。行使超額配股權所得的額外所得款項淨額將按比例用於上述用途。

倘我們已籌集充足資金或因業務營運籌得足夠資金，則我們擬為在南台子金礦興建一座黃金冶煉及精煉設施提供所需資金。未來，我們將黃金作為核心商品，專注發展黃金勘探、開採及選礦以及黃金冶煉及精煉業務。將業務拓展至黃金冶煉及精煉領域，將令我們有能力生產標準黃金（9999金及9995金）—黃金業的主要終端產品。我們相信，成為一個垂直整合黃金生產企業亦會提升我們於中國採金行業的地位及信譽，從而有助於實施我們的橫向擴充策略，收購其他優質金礦。

我們將不會收取來自售股股東於全球發售出售銷售股份的任何所得款項。