

釋 義

本招股章程中，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義。

「聯屬公司」	指	任何直接或間接控制指定人士或直接或間接受其控制或與其直接或間接受共同控制的其他人士
「AME」	指	AME Mineral Economics (Hong Kong) Limited，專門研究全球鋼鐵及相關商品行業的獨立研究機構
「AME報告」	指	由 AME 編製日期為二零一零年十月十四日之報告，內容有關全球及中國錳礦業
「Apexhill」	指	Apexhill Investments Limited，一家於二零零四年十一月三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由中信裕聯全資擁有。Apexhill 為本公司一名股東及關連人士
「Apexhill 二零零九年貸款」	指	中信大錳投資根據二零零九年貸款協議結欠Apexhill 本金額為60,000,000港元的貸款
「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格、藍色申請表格及綠色申請表格，或(如文義所指)任何一份申請表格
「聯繫人士」	指	上市規則所定義者
「保證配額」	指	合資格中信資源股東可根據優先發售申請預留股份的配額，並將以記錄日期下午五時正的股權為基準釐定
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「北部灣冶金廠」	指	預期將由北部灣新材料擁有及營運的計劃中鐵合金廠
「北部灣新材料」	指	中信大錳北部灣(廣西)新材料有限公司，一家於二零零八年七月三十日在中國成立之公司，我們間接持有100%股本權益
「Bembélé 選礦廠」	指	與 Bembélé 錳礦聯繫及目前正在建的選礦廠
「Bembélé 錳礦」	指	位於加蓬中奧果韋省之 Bembélé 錳礦，其探礦權及採礦權

釋 義

		由華州礦業擁有，而我們間接持有該公司51%股本權益
「董事會」	指	本公司的董事會
「營業日」	指	香港銀行一般營業以處理正常銀行業務之任何日子，星期六及星期日除外
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「細則」	指	本公司公司細則(經不時修訂)
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「資本化發行」	指	按本招股章程附錄七所詳述，將本公司股份溢價賬中224,576,656.50港元進賬額撥充資本而發行2,245,766,565股股份
「中央結算系統」	指	香港結算設立及操作之中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統之人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統之人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統之人士，可為個人或聯名個人或公司
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「成本及運費」	指	成本及運費，貿易術語，指要求買方支付保險及由卸貨港至買家廠房的貨物運費
「崇左基地」	指	由崇左分公司擁有及經營的生產設施，將生產及銷售錳氧化物、鋰氧化錳及鋰氧化鈷
「崇左分公司」	指	中信大錳礦業有限責任公司崇左分公司，中信大錳礦業的分支辦事處，負責營運及管理崇左基地
「崇左新材料」	指	中信大錳(崇左)新材料有限公司，一家在二零零八年五月

釋 義

		二十一日於中國成立之有限公司，我們間接持有其100%股本權益
「華州礦業」	指	華州礦業(加蓬)工貿有限公司，一家於二零零五年八月二十四日在加蓬成立之有限公司，並由我們間接持有51%股本權益
「成本、保險及運費」	指	成本、保險及運費，貿易術語，指要求賣方安排由海路將貨物運送至目標港口，並為買家提供所需文件以從運貨者接收貨物
「中國鋼研」	指	中國鋼研科技集團有限公司，一家中國國有企業，專門研究及開發金屬材料，冶金工業重點技術及冶金分析及測試
「中國鋼研報告」	指	由中國鋼研編製日期為二零一零年十一月八日之報告，內容有關中國鋼鐵工業
「中信大錳投資」	指	中信大錳投資有限公司，一家在二零零五年五月十八日於英屬處女群島註冊成立之公司，並為本公司全資附屬公司
「中信大錳(廣西)」	指	中信大錳(廣西)礦業投資有限責任公司，一家在二零零八年二月一日於中國註冊成立之有限公司，並由我們間接擁有100%股本權益
「中信大錳礦業」	指	中信大錳礦業有限責任公司，在重組後為一家外商獨資企業，現為本公司之營運附屬公司，並於二零零五年八月十九日成立為一家中外合資經營企業
「中信集團」	指	中國中信集團公司，一家在一九七九年十月四日根據中國法律註冊成立之公司，及除文義另有所指外，包括其所有附屬公司，中信集團為本公司的控股股東
「中信資源」	指	中信資源控股有限公司，一家於一九九七年七月十八日在

釋 義

		百慕達註冊成立之有限公司，並於聯交所上市(香港股份代號：1205)，中信資源為本公司的控股股東
「中信資源不競爭承諾」	指	中信資源以本公司為受益人於二零一零年十一月三日所作出之不競爭承諾，有關內容於本招股章程「與中信集團及廣西大錳的關係」一節列載
「中信証券」	指	中信証券融資(香港)有限公司
「中信裕聯」	指	中信裕聯投資有限公司，一家於香港註冊成立之公司，並為中信集團之間接全資附屬公司及為本公司的關連人士
「百慕達公司法」	指	百慕達一九八一年公司法
「公司條例」	指	香港法例第32章香港公司條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本公司」	指	中信大錳控股有限公司*，一家於二零零五年七月十八日在百慕達註冊成立之有限公司
「公司法」	指	第八屆全國人民代表大會常務委員會於二零零五年十月二十七日修訂及採用，並於二零零六年一月一日生效的《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義，就本招股章程而言，指本公司之控股股東中信集團、中信資源及Highkeen
「中信資源二零零九年貸款」	指	中信大錳投資根據二零零九年貸款協議結欠中信資源本金額為240,000,000港元的貸款
「中信資源集團」	指	中信資源及如文義所需，包括其附屬公司(包括本集團)
「大寶冶金廠」	指	廣西大寶擁有及經營之鐵合金生產廠
「大新分公司」	指	中信大錳礦業有限責任公司大新分公司，中信大錳礦業的

* 僅供識別

釋 義

		分支辦事處，負責經營及管理大新錳礦
「大新選礦廠」	指	位於大新錳礦之現場選礦廠
「大新電解 二氧化錳廠」	指	大新分公司擁有及經營之電解二氧化錳生產廠
「大新電解金屬錳廠」	指	大新分公司擁有及經營之電解金屬錳生產廠
「大新磨礦廠」	指	鄰近大新錳礦之磨礦廠，由大新分公司擁有及經營
「大新化工」	指	大新桂南化工有限責任公司，一家於二零零五年六月二十二日在中國註冊成立之有限公司，並由我們間接持有14.38%股本權益
「大新硫酸錳廠」	指	鄰近大新錳礦之硫酸錳生產廠，由大新分公司擁有及經營
「大新錳礦」	指	中信大錳礦業有限責任公司大新錳礦
「董事」	指	本公司董事
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「離岸價格」	指	離岸價格，貿易術語，指要求賣方支付將貨品運送至裝運港之運費，另加裝貨費，而買方則支付運費、保險、卸貨費及將貨品由交貨港運送至最終目的地之運費
「正式通告」	指	將根據上市規則就公開發售及優先發售以協定形式刊發之媒體公告
「加蓬採礦守則」或 「採礦守則」	指	於加蓬生效之採礦法律及規例，詳情載於「監管環境」一節
「全球發售」	指	公開發售及國際發售
「綠色申請表格」	指	白表eIPO供應商填妥之申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所需，倘屬本公司成為其現時附屬公司之控股公司前之期間，則指本公司現時之附屬公司及由該等附屬公司或其前身公司(視乎情況而定)進行之業務

釋 義

「廣西」	指	中國廣西壯族自治區
「廣西大寶」	指	廣西大新縣大寶鐵合金有限公司，一家於二零零二年四月二十八日在中國成立之公司，並由我們間接持有60%股本權益
「廣西大錳」	指	廣西大錳錳業有限公司，一家於二零零一年七月三十日根據中國法律成立之國營有限公司，並為本公司一名關連人士。廣西大錳由廣西政府全資擁有
「廣西大錳英屬處女群島」	指	桂南大錳國際資源有限公司，一家於二零零八年七月八日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由廣西大錳香港全資擁有。廣西大錳英屬處女群島為本公司一名股東及關連人士
「廣西大錳香港」	指	華南大錳投資有限公司，一家於二零零八年七月八日在香港註冊成立之有限公司，並由廣西大錳全資擁有。廣西大錳香港為本公司一名關連人士
「廣西大錳附屬公司」	指	廣西大錳之附屬公司，包括廣西桂林、廣西柳州、南寧市電池廠、廣西賀州及廣西梧州（於本招股章程「關連交易」內討論）
「廣西桂林」	指	廣西桂林大錳錳業投資有限責任公司，一家於中國註冊成立之公司，並由廣西大錳持有其67%股份。廣西桂林為本公司一名關連人士
「廣西賀州」	指	廣西賀州大錳銀鶴電池工業有限公司，一家於中國註冊成立之公司，並由廣西大錳持有其96.84%股份。廣西賀州為本公司一名關連人士
「廣西柳州」	指	廣西柳州大錳機電設備制造有限公司，一家於中國註冊成立之公司，並由廣西大錳持有其98.18%股份。廣西柳州為本公司一名關連人士

釋 義

「廣西國資委」	指	中國廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會
「廣西斯達」	指	廣西斯達特錳材料有限公司，一家於二零零一年四月十八日在中國成立之公司，並由我們間接持有71.17%股本權益
「廣西梧州」	指	廣西梧州新華電池股份有限公司，一家於中國註冊成立之公司，並由廣西大錳持有其85.53%股份。廣西梧州為本公司一名關連人士
「Highkeen」	指	Highkeen Resources Limited，一家於二零零五年一月二十八日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由中信資源間接全資擁有。Highkeen 為本公司一名直接控股股東
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港包銷商」	指	「包銷—香港包銷商」一節所列之多名公開發售之包銷商
「香港包銷協議」	指	我們、香港包銷商與聯席牽頭經辦人就公開發售於二零一零年十一月五日訂立之包銷協議
「華州英屬處女群島」	指	華州礦業投資有限公司，一家於二零零七年七月六日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，並由我們持有60%股本權益
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	與本公司或其任何附屬公司任何董事、主要行政人員或任何彼等各自之聯繫人士並無關連之人士

釋 義

「國際發售股份」	指	根據國際發售我們初步提呈以供按發售價認購之675,000,000股新股份(當中亦包括根據優先發售提呈之75,000,000股預留股份)，惟可按「全球發售的架構」一節所述作出調整而定
「國際發售」	指	由國際發售股份之國際包銷商，向機構及專業投資者以及預期對股份有頗大需求之其他投資者進行之有條件配售，其進一步詳情載於「全球發售的架構」一節
「國際購買協議」	指	將由我們、國際包銷商及聯席賬簿管理人於二零一零年十一月十一日或前後就國際發售訂立之國際購買協議
「國際包銷商」	指	國際發售之多名包銷商，由聯席賬簿管理人牽頭，預計將就國際發售之包銷訂立國際購買協議
「聯席賬簿管理人」	指	中信証券、Merrill Lynch International 及瑞士銀行
「聯席全球協調人」	指	Merrill Lynch International 及瑞士銀行
「聯席牽頭經辦人」	指	中信証券、美林遠東及瑞士銀行
「聯席保薦人」	指	美林遠東及瑞士銀行
「合資合同」	指	廣西大錳與中信大錳投資於二零零五年八月二日就成立中信大錳礦業而訂立之合同
「最後實際可行日期」	指	二零一零年十一月三日，即本招股章程付印前為確定當中所載資料之最後實際可行日期
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市日期」	指	股份首次於聯交所買賣之日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「併購規定」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》(二零零六年修訂本)

釋 義

「主板」	指	早於聯交所創業板成立前已由聯交所管理並與聯交所創業板一同繼續由聯交所管理之股票市場(不包括期權市場)
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於本公司註冊成立時採納之組織章程大綱(經不時修訂)
「美林遠東」	指	美林遠東有限公司
「採礦協定」	指	一份由勘查或採礦許可證持有人與加蓬政府(提供有關於加蓬進行勘查或採礦營運之一般法律、財務、財政、經濟、行政、關稅、社會及環境條件)訂立之協議
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「國土資源部」	指	中華人民共和國國土資源部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部，或其前身中華人民共和國對外貿易經濟合作部
「南寧市電池廠」	指	南寧市電池廠，一家於中國註冊成立之公司，並由廣西大鎂全資擁有。南寧市電池廠為本公司一名關連人士
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新企業所得稅法」	指	於二零零七年三月十六日頒佈並於二零零八年一月一日起生效的《中華人民共和國企業所得稅法》
「社保基金」	指	中華人民共和國全國社會保障基金理事會
「發售價」	指	不超過2.75港元及預期將不少於2.10港元的最終每股股份港元價格(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，該價格由我們及聯席賬簿管理人(代表包銷商)於定價日或之前議定

釋 義

「發售股份」	指	公開發售股份及國際發售股份
「超額配股權」	指	預期由我們授予聯席賬簿管理人及可根據國際購買協議行使的選擇權，據此聯席賬簿管理人可要求我們按發售價發行總數為112,500,000股之額外股份，合共佔初步提呈發售股份總數約15%
「海外中信資源股東」	指	於記錄日期下午五時正其於中信資源股東名冊內之地址為香港以外地區之中信資源股份登記持有人
「中國人民銀行」	指	中國之中央銀行中華人民共和國人民銀行
「中國人民銀行匯率」	指	中國人民銀行每日根據上一日中國銀行同業外匯市場匯率並參考當時全球金融市場之匯率而釐定之外幣交易匯率
「中國」	指	中華人民共和國，且除文義另有指明者外，僅就本招股章程而言，本招股章程所提述之中國不包括台灣、香港或澳門
「中國公認會計原則」	指	中國公認會計原則
「中國政府」或 「中央政府」	指	中國中央政府，包括各級政府(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其組織，或如文義規定則為上述任何組織
「優先發售」	指	按發售價初步提呈75,000,000股發售股份(佔全球發售初步可供認購發售股份約10%)優先發售予合資格中信資源股東，按照藍色申請表格所載之條款及條件進行，並受其所以限，有關進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構—優先發售」一節
「優先發售文件」		本招股章程、藍色申請表格、正式通告及本公司及／或中信資源就優先發售以協定形式刊發之任何公佈、通函、要約認知材料及概要披露材料(包括任何其補充或修訂)

釋 義

「定價日」	指	就全球發售釐定發售價之日期，預期為二零一零年十一月十一日或前後，但不會遲於二零一零年十一月十七日
「公開發售股份」	指	我們根據公開發售提呈以供認購之75,000,000股新股(可予調整)
「公開發售」	指	按照本招股章程及申請表格所述條款及條件進行，並受其所限下，提呈公開發售股份供香港公眾人士以現金按發售價認購
「公開發售文件」	指	本招股章程及申請表格
「合資格機構買家」	指	合資格機構買家(定義見144A規則)
「欽州冶金廠」	指	鄰近欽州港之非錳鐵合金生產廠，並由欽州新材料擁有及經營
「欽州新材料」	指	中信大錳(欽州)新材料有限公司，一家於二零零三年十一月二十六日在中國成立之公司，並由我們間接持有70%股本權益。欽州新材料前稱廣西欽州市桂鑫冶金有限公司，於二零一零年一月十二日改為現有名稱
「合資格中信資源股東」	指	於記錄日期下午五時正名列中信資源股東名冊之中信資源股份持有人(海外中信資源股東除外)
「記錄日期」	指	二零一零年十月二十七日，即確定保證配額之記錄日期
「S規例」	指	美國證券法之S規例
「重組」	指	如本招股章程「公司架構及歷史」一節所述重組組成本集團的業務
「申報會計師」	指	安永會計師事務所
「購回授權」	指	本公司股東授予董事會之購回授權，有關進一步詳情載於本招股章程附錄七之法定及一般資料
「預留股份」	指	按發售價提呈之75,000,000股新股份，佔根據優先發售於

釋 義

		國際發售項下供初步認購之發售股份的約10%
「保留業務」	指	保留集團之業務，其詳情載於本招股章程「與中信集團及廣西大錳的關係」一節
「保留集團」	指	中信資源及其附屬公司(本集團除外)
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「144A規則」	指	美國證券法之144A規則
「外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「仲量聯行」	指	仲量聯行西門有限公司，一名獨立物業估值師
「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司每股面值0.10港元之普通股，以港元買賣，並於聯交所上市
「購股權計劃」	指	本公司根據其股東於二零一零年十月二十六日通過之決議案而有條件採納之購股權計劃，其主要條款之概要載於本招股章程附錄七法定及一般資料「購股權計劃」一節
「SRK」	指	北京斯羅柯資源技術有限公司，一名礦業資產獨立技術顧問
「SRK報告」	指	載於本招股章程附錄五SRK提供之獨立技術審閱報告
「穩定價格操作人」	指	瑞士銀行香港分行
「斯達特電解金屬錳廠」	指	廣西斯達擁有及經營之電解金屬錳生產廠

釋 義

「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「國務院」	指	中國國務院
「借股協議」	指	預期將由穩定價格操作人(或代其行事之聯屬成員)與Apexhill於定價日或前後訂立之借股協議，據此，Apexhill將同意按照當中所載條款向穩定價格操作人借出最多112,500,000股股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第2條所賦予之涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「天等分公司」	指	中信大錳礦業有限責任公司天等分公司，一家中信大錳礦業之分支辦事處，負責經營及管理天等錳礦
「天等選礦廠」	指	位於天等錳礦之現場選礦廠
「天等大錳」	指	中信大錳(天等)錳材料有限公司，一家於二零零三年三月二十七日在中國成立之公司，並由我們間接持有60%股本權益
「天等電解金屬錳廠」	指	天等新材料擁有及經營之電解金屬錳生產廠
「天等冶金廠」	指	天等大錳擁有及經營之鐵合金生產廠
「天等錳礦」	指	中信大錳礦業有限責任公司天等錳礦
「天等新材料」	指	中信大錳(天等)新材料有限公司，一家於二零零八年五月二十七日在中國成立之公司，並由我們間接持有100%股本權益
「田東電解金屬錳廠」	指	田東新材料擁有及經營之電解金屬錳生產廠
「田東新材料」	指	中信大錳田東新材料有限公司，一家於二零零八年四月

釋 義

		十五日在中國成立之公司，並由我們間接持有100%股本權益
「往績紀錄期間」	指	截至二零零九年十二月三十一日止前三個年度及截至二零一零年六月三十日止前六個月
「瑞士銀行」	指	瑞士銀行香港分行
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際購買協議
「美國」	指	美利堅合眾國，包括哥倫比亞特區、其領土及屬地
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	美國一九三三年證券法(經修訂)及據此頒佈之規則及規例
「白表 eIPO」	指	透過指定白表eIPO網站 (www.eipo.com.hk) 以申請人之名義於網上遞交申請將予發行之公開發售股份
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「中非法郎」	指	中非法郎，加蓬法定貨幣
「二零零九年貸款協議」	指	日期為二零零九年二月四日並由中信資源、Apexhill 及中信大錳投資就中信資源二零零九年貸款及 Apexhill 二零零九年貸款訂立的貸款協議
「%」	指	百分比

於本招股章程內：

- 英文版本中的中國國家、實體、部門、設施、證書、名稱等的英文名稱乃其中文名稱之譯名，僅供識別。如有任何歧義，概以中文名稱為準。
- 除另有指明外或文義另有所指外，本招股章程內全部數據乃截至本招股章程刊發日期之數據。
- 除非另有說明，否則凡提及本公司股權均假設超額配股權並無行使。
- 除非另有說明，否則凡提及「二零零七年」、「二零零八年」及「二零零九年」均分別指截至二零零七年、二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度。