

重要提示

重要提示：倘閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。



China Kingstone Mining Holdings Limited 中國金石礦業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

發售股份數目：580,000,000股股份(包括500,000,000股新股份及80,000,000股銷售股份)
(視乎超額配股權的行使情況而定)

香港發售股份數目：58,000,000股新股份(可予調整)

國際發售股份數目：522,000,000股股份(包括442,000,000股新股份及80,000,000股銷售股份)(可予調整及視乎超額配股權的行使情況而定)

發售價：不高於每股發售股份3.35港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足及可予退還)，且不少於每股發售股份2.25港元

面值：每股0.10港元

股份代號：1380

獨家全球協調人、賬簿管理人、保薦人及牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程文本連同本招股章程附錄八「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所指的文件，已經按照香港法例第32章公司條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對於本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由獨家全球協調人(代表包銷商)、本公司及售股股東於定價日協議釐定。定價日預期為2011年3月11日或前後，惟無論如何不遲於2011年3月16日。發售價將不會高於3.35港元，且目前預期將不少於2.25港元(除非另有公佈)。倘因任何理由，獨家全球協調人(代表包銷商)及本公司未能於2011年3月16日之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。

獨家全球協調人(代表包銷商)經本公司同意後，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前隨時調減本招股章程所述全球發售項下提呈的發售股份數目及/或指示性發售價範圍(每股2.25港元至3.35港元)。在此情況下，本公司最遲將在遞交香港公開發售申請截止日期上午前，在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登發售股份數目及/或指示性發售價範圍下調的通告。有關其他資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」一節。

倘於股份在聯交所開始買賣當日上午八時正前出現若干理由，則獨家全球協調人(代表香港包銷商)可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關理由載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。

除根據美國證券法項下的登記規定豁免或於並非受限於美國證券法項下的登記規定的交易外，股份概無亦將不會根據美國證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士或為其利益而提呈發售、出售、抵押或轉讓。發售股份於美國依據美國證券法第144A條或其下的其他豁免僅提呈予合資格機構買家(「合資格機構買家」)及於美國境外依照美國證券法S規例提呈予離岸交易的若干人士。

2011年3月7日