

---

## 股 本

---

本節呈列有關截至最後可行日期本公司股本的若干資料。

### 法定股本

由於本公司於英格蘭及威爾斯註冊成立，故並無有關法定股本的規定。二零零六年公司法刪除有關公司須有法定股本的規定。本公司於二零零九年股東週年大會經股東批准的組織章程細則已就該項法例變更作出修訂。因此，本公司並無法定股本。本公司發行的所有股份均已獲正式授權。

### 已發行及繳足股份

於最後可行日期的股份詳情(假設並無行使超額配股權)如下：

| <u>已發行及繳足股份</u> | <u>股份數目</u> |
|-----------------|-------------|
| 最後可行日期.....     | 535,240,338 |

於營業紀錄期間及截至最後可行日期，並無任何股份拆細、股份合併或紅利發行。有關本公司股本變動的詳情，請參閱本上市文件附錄六「B.本公司註冊資本變動」一段。有關本公司股份於倫敦證券交易所的最新成交價，可瀏覽本公司網站 [www.kazakhmys.com](http://www.kazakhmys.com)。

### 假設

上表並無計及本公司可能根據下述董事所獲有關配發及發行股份的一般授權而配發及發行的任何股份。

### 權利

於香港上市的股份在各方面與全部其他已發行股份享有同等權利，並可享有本上市文件日期後就股份宣派、作出或派付的一切股息或其他分派。

### 發行股份的一般授權

為符合在倫敦上市的英國公眾公司的一般慣例，本公司於股東週年大會徵求股東授出年度授權，以批准配發股份並在若干情況下以非優先購買形式配發股份。於二零一一年五月十三日舉行的本公司股東週年大會上，董事獲一般無條件授權，以發行總面值不超過5,352,403英鎊的股份(即26,762,015股股份)，惟不包括根據優先購買要約或供股而發行的股份，亦無事先按現有股份當時持股比例向其發售該等證券。

除於股東大會經本公司撤銷或修改外，該項授權將一直生效，直至二零一二年六月三十日或本公司二零一二年股東週年大會結束時(以較早者為準)為止。

有關該項一般授權的詳情，請參閱本上市文件「附錄六 — 法定及一般資料」內「2.本公司股東決議案」一段。

### 在哈薩克斯坦證券交易所買賣的股份

除以倫敦證券交易所為第一上市地外，本公司亦以哈薩克斯坦證券交易所為第二上市地。於最後可行日期，本公司在哈薩克斯坦證券交易所上市的股份為60,622,983股，相當於本公司全部已發行股本約11.3%。倫敦股東名冊之股東如欲在哈薩克斯坦證券交易所買賣股份，須將相關股份轉至屬於哈薩克斯坦證券交易所中央證券寄存處的代名人。並不會就有關轉移向代名人收取費用。哈薩克斯坦證券交易所中央證券寄存處隨後將向相關股東發行代表本公司實際權益之寄存權益，以於哈薩克斯坦證券交易所買賣。

上市後，香港股東名冊之股東如欲在哈薩克斯坦證券交易所買賣股份，須將相關股份轉至倫敦股東名冊，再轉至哈薩克斯坦證券交易所中央證券寄存處的代名人。並不會就有關轉移向代名人收取費用。哈薩克斯坦證券交易所中央證券寄存處隨後將向相關股東發行代表本公司實際權益之寄存權益，以於哈薩克斯坦證券交易所買賣。

## 股 本

### 過往股份價格

下表載列所示期間股份自二零零八年一月一日起至最後可行日期於倫敦證券交易所及哈薩克斯坦證券交易所買賣之股本總額的月平均比例以及自二零零五年十月七日起至最後可行日期於倫敦證券交易所的最高、最低、期末及平均收市價以及於哈薩克斯坦證券交易所的平均收市價。過往股份價格未必可作為股份於介紹上市後的成交價指標。請參閱本上市文件「風險因素—有關本集團第二上市地的風險」一節。

| 期間                            | 倫敦<br>證券交易所<br>最高<br>英鎊 | 倫敦<br>證券交易所<br>最低<br>英鎊 | 倫敦<br>證券交易所<br>期末<br>英鎊 | 倫敦<br>證券交易所<br>平均<br>英鎊 | 哈薩克斯坦<br>證券交易所<br>平均<br>騰格 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>年度</b>                     |                         |                         |                         |                         |                            |
| 截至十二月三十一日止年度                  |                         |                         |                         |                         |                            |
| 二零零五年 <sup>(1)</sup> .....    | 7.74                    | 5.20                    | 7.74                    | 6.26                    | —                          |
| 二零零六年 .....                   | 13.70                   | 7.70                    | 11.10                   | 11.01                   | —                          |
| 二零零七年 .....                   | 15.96                   | 10.08                   | 13.71                   | 12.54                   | 3,393.02                   |
| 二零零八年 .....                   | 19.43                   | 1.74                    | 2.31                    | 11.31                   | 2,506.75                   |
| 二零零九年 .....                   | 13.28                   | 1.99                    | 13.28                   | 7.56                    | 1,878.56                   |
| 二零一零年 .....                   | 16.38                   | 9.65                    | 16.14                   | 13.38                   | 3,064.58                   |
| <b>季度</b>                     |                         |                         |                         |                         |                            |
| 二零零五年第四季 <sup>(1)</sup> ..... | 7.74                    | 5.20                    | 7.74                    | 6.24                    | —                          |
| 二零零六年第一季 .....                | 10.78                   | 7.70                    | 10.78                   | 8.80                    | —                          |
| 二零零六年第二季 .....                | 13.70                   | 9.40                    | 11.93                   | 11.42                   | —                          |
| 二零零六年第三季 .....                | 13.33                   | 11.10                   | 11.48                   | 12.14                   | —                          |
| 二零零六年第四季 .....                | 12.53                   | 10.53                   | 11.10                   | 11.69                   | —                          |
| 二零零七年第一季 .....                | 11.95                   | 10.08                   | 11.71                   | 10.92                   | —                          |
| 二零零七年第二季 .....                | 13.15                   | 11.39                   | 12.65                   | 12.21                   | 3,277.50                   |
| 二零零七年第三季 .....                | 15.05                   | 10.71                   | 14.05                   | 12.98                   | 3,400.00                   |
| 二零零七年第四季 .....                | 15.96                   | 12.45                   | 13.71                   | 14.05                   | 3,406.88                   |
| 二零零八年第一季 .....                | 17.90                   | 10.41                   | 15.97                   | 14.01                   | 3,355.58                   |
| 二零零八年第二季 .....                | 19.43                   | 15.50                   | 15.92                   | 16.80                   | 3,950.51                   |
| 二零零八年第三季 .....                | 15.15                   | 5.67                    | 5.80                    | 11.71                   | 2,599.84                   |
| 二零零八年第四季 .....                | 5.72                    | 1.74                    | 2.31                    | 2.87                    | 665.78                     |
| 二零零九年第一季 .....                | 4.02                    | 1.99                    | 3.71                    | 2.79                    | 564.08                     |
| 二零零九年第二季 .....                | 7.68                    | 3.92                    | 6.30                    | 6.05                    | 1,474.62                   |
| 二零零九年第三季 .....                | 11.41                   | 5.91                    | 10.74                   | 8.89                    | 2,177.10                   |
| 二零零九年第四季 .....                | 13.28                   | 9.87                    | 13.28                   | 12.34                   | 3,016.15                   |
| 二零一零年第一季 .....                | 15.49                   | 11.99                   | 15.27                   | 13.98                   | 3,214.15                   |
| 二零一零年第二季 .....                | 16.30                   | 9.94                    | 9.94                    | 12.77                   | 2,879.91                   |
| 二零一零年第三季 .....                | 14.60                   | 9.65                    | 14.52                   | 12.13                   | 2,828.28                   |
| 二零一零年第四季 .....                | 16.38                   | 13.16                   | 16.14                   | 14.66                   | 3,378.36                   |
| 二零一一年第一季 .....                | 16.71                   | 13.00                   | 13.94                   | 14.97                   | 3,508.52                   |

# 股 本

| 期間                | 倫敦證券交易所   | 倫敦證券交易所平均                       | 哈薩克斯坦證券交易所 | 哈薩克斯坦證券交易所平均                    | 倫敦證券交易所最高 | 倫敦證券交易所最低 | 倫敦證券交易所期末 | 倫敦證券交易所平均 |
|-------------------|-----------|---------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 成交量       | 流動資金<br>(成交量/<br>股份總數)<br>(百分比) | 成交量        | 流動資金<br>(成交量/<br>股份總數)<br>(百分比) | 英鎊        | 英鎊        | 英鎊        | 英鎊        |
| <b>二零零八年</b>      |           |                                 |            |                                 |           |           |           |           |
| 一月                | 3,197,117 | 0.6993%                         | 532        | 0.0001%                         | 13.75     | 10.41     | 12.15     | 12.22     |
| 二月                | 3,145,643 | 0.6914%                         | 989        | 0.0002%                         | 15.89     | 11.88     | 15.46     | 13.90     |
| 三月                | 3,974,121 | 0.8735%                         | 2,582      | 0.0006%                         | 17.90     | 14.35     | 15.97     | 16.20     |
| 四月                | 2,035,377 | 0.4474%                         | 733        | 0.0002%                         | 17.61     | 15.82     | 15.82     | 16.66     |
| 五月                | 2,322,642 | 0.5105%                         | 947        | 0.0002%                         | 19.43     | 16.15     | 16.90     | 17.57     |
| 六月                | 2,257,930 | 0.4963%                         | 122        | 0.0000%                         | 17.36     | 15.50     | 15.92     | 16.21     |
| 七月                | 2,414,081 | 0.5167%                         | 332        | 0.0001%                         | 15.15     | 13.03     | 14.99     | 14.07     |
| 八月                | 1,856,407 | 0.3468%                         | 324        | 0.0001%                         | 14.23     | 11.66     | 12.92     | 12.77     |
| 九月                | 3,926,984 | 0.7337%                         | 2,058      | 0.0004%                         | 12.17     | 5.67      | 5.80      | 8.28      |
| 十月                | 5,940,720 | 1.1099%                         | 57,356     | 0.0107%                         | 5.72      | 2.33      | 2.86      | 3.49      |
| 十一月               | 4,283,661 | 0.8003%                         | 8,328      | 0.0016%                         | 3.97      | 1.74      | 2.60      | 2.71      |
| 十二月               | 3,614,482 | 0.6753%                         | 2,414      | 0.0005%                         | 2.56      | 2.13      | 2.31      | 2.34      |
| <b>二零零九年</b>      |           |                                 |            |                                 |           |           |           |           |
| 一月                | 4,338,229 | 0.8105%                         | 5,055      | 0.0009%                         | 2.82      | 1.99      | 2.24      | 2.35      |
| 二月                | 5,039,798 | 0.9416%                         | 8,517      | 0.0016%                         | 3.22      | 2.22      | 2.62      | 2.78      |
| 三月                | 5,652,770 | 1.0561%                         | 4,016      | 0.0008%                         | 4.02      | 2.36      | 3.71      | 3.22      |
| 四月                | 4,564,298 | 0.8530%                         | 2,778      | 0.0005%                         | 5.35      | 3.92      | 5.35      | 4.76      |
| 五月                | 4,792,181 | 0.8953%                         | 8,051      | 0.0015%                         | 7.68      | 5.90      | 6.91      | 6.66      |
| 六月                | 3,400,151 | 0.6353%                         | 12,334     | 0.0023%                         | 7.59      | 5.87      | 6.30      | 6.70      |
| 七月                | 3,063,788 | 0.5724%                         | 19,381     | 0.0036%                         | 8.57      | 5.91      | 8.57      | 7.03      |
| 八月                | 3,343,428 | 0.6247%                         | 3,038      | 0.0006%                         | 9.89      | 8.52      | 9.89      | 9.14      |
| 九月                | 3,267,710 | 0.6105%                         | 2,934      | 0.0005%                         | 11.41     | 9.20      | 10.74     | 10.62     |
| 十月                | 3,526,804 | 0.6589%                         | 3,784      | 0.0007%                         | 13.01     | 9.87      | 10.89     | 11.82     |
| 十一月               | 3,096,096 | 0.5785%                         | 5,074      | 0.0009%                         | 13.27     | 11.20     | 12.33     | 12.51     |
| 十二月               | 1,793,660 | 0.3351%                         | 871        | 0.0002%                         | 13.28     | 12.24     | 13.28     | 12.73     |
| <b>二零一零年</b>      |           |                                 |            |                                 |           |           |           |           |
| 一月                | 2,681,220 | 0.5009%                         | 1,500      | 0.0003%                         | 14.99     | 12.19     | 12.19     | 13.75     |
| 二月                | 4,026,267 | 0.7522%                         | 2,098      | 0.0004%                         | 13.63     | 11.99     | 13.41     | 12.94     |
| 三月                | 2,259,365 | 0.4221%                         | 2,646      | 0.0005%                         | 15.49     | 14.10     | 15.27     | 15.08     |
| 四月                | 2,567,930 | 0.4798%                         | 2,507      | 0.0005%                         | 16.30     | 13.79     | 14.04     | 15.01     |
| 五月                | 4,022,196 | 0.7515%                         | 4,815      | 0.0009%                         | 13.28     | 10.72     | 11.85     | 12.05     |
| 六月                | 2,224,748 | 0.4157%                         | 1,785      | 0.0003%                         | 12.35     | 9.94      | 9.94      | 11.35     |
| 七月                | 2,599,780 | 0.4857%                         | 1,163      | 0.0002%                         | 12.20     | 9.65      | 12.16     | 10.90     |
| 八月                | 1,871,524 | 0.3497%                         | 1,264      | 0.0002%                         | 12.78     | 10.73     | 11.56     | 11.91     |
| 九月                | 1,944,158 | 0.3632%                         | 4,460      | 0.0008%                         | 14.60     | 12.36     | 14.52     | 13.58     |
| 十月                | 3,094,359 | 0.5781%                         | 2,804,975  | 0.5241%                         | 14.83     | 13.16     | 13.16     | 13.81     |
| 十一月               | 2,151,329 | 0.4019%                         | 2,378      | 0.0004%                         | 15.53     | 13.39     | 13.86     | 14.50     |
| 十二月               | 1,365,641 | 0.2551%                         | 1,930      | 0.0004%                         | 16.38     | 14.60     | 16.14     | 15.69     |
| <b>二零一一年</b>      |           |                                 |            |                                 |           |           |           |           |
| 一月                | 1,683,240 | 0.3145%                         | 2,607      | 0.0005%                         | 16.71     | 15.00     | 15.06     | 15.87     |
| 二月                | 1,619,782 | 0.3026%                         | 1,695      | 0.0003%                         | 16.31     | 13.93     | 14.44     | 15.26     |
| 三月                | 2,018,172 | 0.3771%                         | 1,839      | 0.0003%                         | 14.87     | 13.00     | 13.94     | 13.94     |
| 四月                | 1,641,522 | 0.3067%                         | 801        | 0.0001%                         | 14.93     | 13.08     | 13.79     | 14.02     |
| 五月                | 2,197,765 | 0.4106%                         | 1,122      | 0.0002%                         | 13.32     | 12.07     | 13.14     | 12.62     |
| 六月 <sup>(2)</sup> | 2,275,533 | 0.4251%                         | 786        | 0.0001%                         | 12.94     | 12.09     | 12.82     | 12.58     |

資料來源：彭博資訊

(1) 指二零零五年十月七日至二零零五年十二月三十一日期間的數字。

(2) 指二零一一年六月一日至最後可行日期期間的數字。

### 上市前的股份買賣

根據香港上市規則第9.09(b)條，於上市聆訊日期前四整天起至上市獲批准當日期間，發行人任何香港關連人士不得買賣申請上市的新申請人之任何證券。本公司為股東人數眾多的公開上市公司，進行第二上市時，本公司無法控制股東的投資決定。本公司已申請且香港聯交所已批准豁免嚴格遵守香港上市規則第9.09(b)條有關限制上市前買賣股份的規定。有關豁免的詳情請參閱本上市文件「豁免 — 上市前的股份買賣」一節。