

## 1. 其他資料

### A. 註冊成立

本公司於二零零四年七月十五日以 KCC International PLC 名義於英格蘭及威爾士註冊登記為有限公司，註冊編號為05180783。根據二零零五年九月二十三日的特別決議案，本公司名稱於二零零五年九月二十六日由 KCC International PLC 更名為 Kazakhmys PLC (哈薩克銅業有限公司)。

本公司於二零零五年十月在倫敦證券交易所上市，後於二零零六年十一月獲準股份於哈薩克斯坦證券交易所買賣。本公司註冊辦事處地址為 6th Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London SW1E 5JL, UK，電話號碼為+44(0)20 7901 7800。本公司在哈薩克斯坦設有分辦事處，地址為 69A Samal 2, Almaty 050059, Republic of Kazakhstan。Kazakhmys Services Limited 於哈薩克斯坦設有兩個分辦事處，地址為 69A Samal 2, Almaty 050059, Republic of Kazakhstan 及 28 Samal 1, Almaty 050059, Republic of Kazakhstan。Kazakhmys Sales Limited 在中國烏魯木齊的代表辦事處地址為中國新疆烏魯木齊 Heng Chung Building 一期15樓，郵編為830002。本公司於二零一一年六月三日根據公司條例第XI部註冊為非香港公司，香港的營業地點位於香港皇后大道東1號太古廣場三座28樓。Lo Yee Har Susan 及 Seng Sze Ka Me Natalia (地址為香港皇后大道東1號太古廣場三座28樓) 已獲委任為本公司在香港接收傳票的代理人。

公司註冊處於二零零四年十月二十六日根據第117 CA 1985條向本公司發出證書可開始業務及借貸。

董事於二零零五年九月十九日通過決議案，委任 Ernst & Young LLP (地址為 1 More London Place, London SE1 2AF) 為本公司首席核數師。

本公司為本集團的控股公司。

由於本公司於英格蘭及威爾士註冊成立，故須遵守英格蘭及威爾士的有關法例及法規。本公司組織章程細則概要載於上文。

本公司附屬公司詳情載列於本上市文件附錄一會計師報告。

### B. 本公司註冊資本變動

本公司在二零零四年七月十五日成立之時的法定股本為50,000英鎊，分為50,000股每股面值1英鎊的股份。

下表載列緊隨本上市文件日期前兩年內本公司股本的變動：

	數目	百萬英鎊	百萬美元
<b>法定 — 於二零零八年十二月三十一日</b>			
每股20便士的普通股 .....	750,000,000	150	—
<b>已配發及繳足股本</b>			
於二零零八年一月一日 .....	460,123,288	92	170
購買本公司已發行股本 .....	(5,169,000)	(1)	(2)
已發行股份 .....	80,286,050	16	32
<b>於二零零八年、二零零九年</b>			
<b>及二零一零年十二月三十一日 .....</b>	<b>535,240,338</b>	<b>107</b>	<b>200</b>

除本附錄所披露者外，本公司自成立起股本並無任何其他變動。

二零零六年公司法取消規定公司須於組織章程大綱列明擬註冊股本數額及可拆分的股份面值的一九八五年公司法第2(5)(a)條，從而取消法定股本概念。鑑於二零零六年公司法的該等改變，本公司並無法定股本，但根據二零零六年公司法第542條，本公司股份須有固定面值，為每股20便士。

## 2. 本公司股東決議案

股東於本公司二零一一年五月十三日舉行的股東週年大會通過決議案，授權董事配發股份或授予權利認購或將總面值最多35,682,689英鎊（相當於178,413,445股股份）的證券轉換為股份。倘進行供股，則董事亦獲額外授權以配發股份或授予權利認購或將額外總面值最多35,682,689英鎊（相當於178,413,445股股份）的證券轉換為股份。

股東亦通過決議案授權董事配發股本證券以換取現金，而毋須事先向現有股東按彼等現有持股比例發售該等證券，此舉有限抵觸二零零六年公司法第561條。除優先發售或供股外，該授權可配發股份最高面值為5,352,403英鎊（相當於26,762,015股股份）。

配發股份及豁免上述優先權的授權於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（以較早者為準）時屆滿。

該續期授權於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（以較早者為準）時屆滿。

### 3. 本公司附屬公司的股本變動

本公司的附屬公司載列於本上市文件附錄一會計師報告。下列本公司附屬公司的股本變動乃於緊接本上市文件刊發日期前兩年內發生：

- 根據唯一股東於二零零九年十一月二日之決議案，向 Kazakhmys Gold 特許資本注資796,922,049吉爾吉斯索姆；
- 根據唯一股東於二零一零年二月十五日之決議案，Kazakhmys Petroleum 特許資本增至29,475,000,000騰格（於二零一零年三月三日登記特許資本修訂）；
- 根據唯一股東於二零零九年八月二十五日之決議案，Kazakhmys Petroleum 特許資本增至21,975,000,000騰格（於二零一零年九月十八日登記特許資本修訂）；
- 根據唯一股東於二零一零年十二月八日之決議案，Kazakhmys Aktogay LLP 的特許資本減至12,000,000,000騰格（於二零一一年三月九日登記特許資本修訂）；及
- 根據唯一股東於二零一零年十月十五日之決議案，向 Kazakhmys Bozshakol LLP 的特許資本注資127,300騰格。

### 4. 有關本集團業務的其他資料

#### A. 本集團的重大合約概要

本集團於緊隨本上市文件日期前兩年內訂立以下屬於或可能屬於重大的合約（並非本集團日常業務過程中所訂立者）：

- (a) 保薦人協議；
- (b) 本公司、Ekibastuz Holdings B.V. 及 Samruk-Kazyna 於二零零九年十二月九日就 Ekibastuz Holdings B.V. 出售及 Samruk-Kazyna 以現金代價681百萬美元購買 Ekibastuz Gres-1 LLP 已發行股本50%而訂立的買賣協議。本集團承諾自協議日期起計18個月期間保留 Ekibastuz Gres-1 LLP 至少25%股權。倘本集團於協議日期起計18個月期間內按低於 Samruk-Kazyna 支付的每股價格出售其所持 Ekibastuz Gres-1 LLP 的任何餘下股份，則會按差額的比例部分

向 Samruk-Kazyna 付款。Ekibastuz Gres-1 LLP 由本公司及 Samruk-Kazyna 共同管理，其他詳情載於「關連方交易」一節；

- (c) Kazakhmys Finance 與 Samruk-Kazyna 於二零零九年十二月三十日就本集團於 Bozshakol 的項目發展所提供20億美元無抵押貸款予 Kazakhmys Finance 而訂立的融資協議，其他詳情載於本上市文件「關連方交易」一節；
- (d) Kazakhmys Finance 與 Samruk-Kazyna 於二零零九年十二月三十日就本集團於 Bozymchak 的項目發展所提供100百萬美元無抵押貸款予 Kazakhmys Finance 而訂立的融資協議，其他詳情載於本上市文件「關連方交易」一節；
- (e) Kazakhmys Finance 與 Samruk-Kazyna 於二零一零年一月十二日就本集團於 Abyz 及 Nurkazgan 的項目發展所提供200百萬美元無抵押貸款予 Kazakhmys Finance 而訂立的融資協議，其他詳情載於本上市文件「關連方交易」一節；及
- (f) 本公司、Kazakhmys Finance 及 Samruk-Kazyna 於二零零九年十二月三十日就上文(c)至(e)項的融資協議及 Kazakhmys Finance 與 Samruk-Kazyna 訂立的任何未來融資協議作出的擔保，據此，本公司為 Kazakhmys Finance 就該等融資協議的付款責任作出擔保，其他詳情載於本上市文件「關連方交易」一節。

## B. 本集團知識產權

### 商標

截至最後可行日期，本公司為以下商標的法定及實益擁有人：

商標	註冊人	頒發日期	證書編號	註冊地點	類別	屆滿日期	續期可能性
	Kazakhmys Corporation LLP	二零零八年十二月十五日	32115	哈薩克斯坦	1、6、9、14、19、42	二零一八年十二月十五日	倘於二零一八年十二月十五日前要求，可續期十年。
	Kazakhmys Corporation LLP	二零零三年十月十五日	18181	哈薩克斯坦	1、2、3、4、6、9、14、19、39、40、42	二零一三年十月十五日	倘於二零一三年十月十五日前要求，可續期十年。

截至最後可行日期，本公司已申請註冊以下商標，但註冊尚未獲批：

商標	註冊人	提交日期	證書編號	註冊地點	類別	續期可能性
	Kazakhmys PLC (哈薩克銅業有限公司)	二零一一年 四月十一日	301885537	香港	6、14、 35、37、 39、40、42	倘於屆滿前要求， 可續期十年
						
						
						
KAZAKHMYS Kazakhmys	Kazakhmys PLC (哈薩克銅業有限公司)	二零一一年 四月十一日	301885546	香港	6、14、 35、37、 39、40、42	倘於屆滿前要求， 可續期十年

截至最後可行日期，MKM已申請註冊以下商標，但註冊尚未獲批：

商標	申請人	申請地點	類別	申請日期	申請編號
HETCU-roof	MKM GmbH	加拿大	6、9	二零零七年 五月三日	1345953

截至最後可行日期，MKM為以下商標的法定及實益擁有人：

商標	註冊人	註冊地點	類別	屆滿日期	註冊編號
	MKM GmbH	德國	6、9	二零一四年 五月三十一日	W 50 424
	MKM GmbH	英國	6	二零一四年 十月三十一日	1567773
	MKM GmbH	丹麥	6、9	二零一四年 十一月十一日	VR 07.652.1994
	MKM GmbH	奧地利	6、9	二零一四年 二月二十三日	617740

商標	註冊人	註冊地點	類別	屆滿日期	註冊編號
	MKM GmbH	荷比盧	6、9	二零一四年 二月二十三日	617740
	MKM GmbH	西班牙	6、9	二零一四年 二月二十三日	617740
	MKM GmbH	法國	6、9	二零一四年 二月二十三日	617740
	MKM GmbH	葡萄牙	6、9	二零一四年 二月二十三日	617740
	MKM GmbH	瑞士	6、9	二零一四年 二月二十三日	617740
	MKM GmbH	德國	6	二零二零年 二月二十九日	DD643342
	MKM GmbH	德國	6、9	二零一六年 五月二十五日	R 424936
	MKM GmbH	奧地利	6、9	二零一六年 五月二十五日	R 424936
	MKM GmbH	荷比盧	6、9	二零一六年 五月二十五日	R 424936
	MKM GmbH	克羅地亞	6、9	二零一六年 五月二十五日	R 424936
	MKM GmbH	匈牙利	6、9	二零一六年 五月二十五日	R 424936
	MKM GmbH	意大利	6、9	二零一六年 五月二十五日	R 424936
	MKM GmbH	葡萄牙	6、9	二零一六年 五月二十五日	R 424936
	MKM GmbH	捷克共和國	6、9	二零一六年 五月二十五日	R 424936
	MKM GmbH	羅馬尼亞	6、9	二零一六年 五月二十五日	R 424936
	MKM GmbH	斯洛文尼亞	6、9	二零一六年 五月二十五日	R 424936
	MKM GmbH	斯洛伐克	6、9	二零一六年 五月二十五日	R 424936
	MKM GmbH	埃及	6、9	二零一六年 五月二十五日	R 424936
	MKM GmbH	塞爾維亞	6、9	二零一六年 五月二十五日	R 424936
HETCU	MKM GmbH	德國	6、9	二零一四年 五月三十一日	DE 2092976
HETCU	MKM GmbH	奧地利	6、9	二零一五年 五月二十七日	638744
HETCU	MKM GmbH	法國	6、9	二零一五年 五月二十七日	638744

商標	註冊人	註冊地點	類別	屆滿日期	註冊編號
HETCU	MKM GmbH	斯洛伐克	6、9	二零一五年 五月二十七日	638744
HETCU	MKM GmbH	捷克共和國	6、9	二零一五年 五月二十七日	638744
HETCU	MKM GmbH	俄羅斯	6、9	二零一五年 五月二十七日	638744
HETCU	MKM GmbH	波蘭	6、9	二零一五年 五月二十七日	638744
HETCU	MKM GmbH	歐盟	6	二零一八年 七月十三日	000873760
HETCU	MKM GmbH	土耳其	6	二零一七年 三月八日	2007/11289
Conti-M	MKM GmbH	歐盟	6	二零一一年 八月三十日	002357556
HETCU-roof	MKM GmbH	德國	6、9	二零一七年 一月三十一日	30702765.1/06
HETCU-roof	MKM GmbH	美國	6	二零一八年 七月八日	3,460,299
HETCU-roof	MKM GmbH	俄羅斯	6、9	二零一七年 一月三十一日	930706
HETCU-roof	MKM GmbH	瑞士	6、9	二零一七年 一月三十一日	930706
HETCU-roof	MKM GmbH	歐盟	6、9	二零一七年 一月十二日	005611348
	MKM GmbH	哈薩克斯坦	6、9	二零一五年 十月二十七日	26418
	MKM GmbH	歐盟	6、9	二零一五年 五月二日	004417721
	MKM GmbH	土耳其	6	二零一七年 三月八日	2007/11290
HETCOOL	MKM GmbH	歐盟	6、42	二零一五年 十一月一日	004693602
HETCOOL	MKM GmbH	土耳其	6	二零一八年 八月十五日	2008/49047
HETCOOL plus	MKM GmbH	歐盟	6、42	二零一九年 六月十五日	008363327
HETCOOL-2plus	MKM GmbH	歐盟	6、42	二零一九年 八月十四日	008491631

### 域名

截至最後可行日期，本集團為以下域名的持有人：

域名	註冊人	註冊日期	屆滿日期	最後續期日期
kazakhmys.com	哈薩克銅業有限公司	二零零五年 一月二十三日	二零一二年 一月二十三日	二零一一年 五月十九日
kcci.co.uk	KCC International plc (現稱為哈薩克銅業 有限公司)	二零零四年 九月八日	二零一二年 九月八日	二零一一年 六月八日
mkm.eu	MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH	二零零六年 六月四日	二零一一年 十月三十一日	二零零八年 十月二十四日

## 專利

截至最後可行日期，本集團為以下專利的持有人：

發明名稱	專利持有人	保護名稱	專利編號	頒發日期	註冊日期	註冊地點	屆滿日期	延期可能性
使用氰化礦渣準備放置混合物的惰性填充料的方法並安裝實施	Kazakhmys Corporation LLP	專利	9847	一九九九年五月十日	二零零三年一月八日	哈薩克斯坦	二零一九年五月十日 (倘已正式支付年費)	無
出口氣體中和劑	Kazakhmys Corporation LLP	專利	4316	一九九四年十二月十二日	未獲得	哈薩克斯坦	二零一四年十二月十二日 (倘已正式支付年費)	無
雙排礦房間柱提煉法	Kazakhmys Corporation LLP	初步專利	20423	二零零七年一月二十二日	二零零八年九月二十五日	哈薩克斯坦	二零一二年一月二十二日	可能應專利持有人的要求延期至二零一五年一月二十二日
深層礦石場地再作業法	Kazakhmys Corporation LLP	初步專利	20424	二零零七年一月二十二日	二零零八年九月二十五日	哈薩克斯坦	二零一二年一月二十二日	可能應專利持有人的要求延期至二零一五年一月二十二日
超重型礦石場地採礦法	Kazakhmys Corporation LLP	發明專利	22525	二零零九年二月九日	二零一零年三月二十五日	哈薩克斯坦	二零一二年二月九日	可能應專利持有人的要求延期至二零一四年二月九日
礦柱提煉法	Kazakhmys Corporation LLP	發明專利	22191	二零零八年十二月三十一日	二零零九年十一月二十五日	哈薩克斯坦	二零一一年十二月三十一日	可能應專利持有人的要求延期至二零一三年十二月三十一日
淺層富礦採礦法	Kazakhmys Corporation LLP	發明專利	22059	二零零八年十一月二十五日	二零零九年十月二十六日	哈薩克斯坦	二零一一年十一月二十五日	可能應專利持有人的要求延期至二零一三年十一月二十五日

發明名稱	專利持有人	保護名稱	專利編號	頒發日期	註冊日期	註冊地點	屆滿日期	延期可能性
礦房間礦柱採礦法	Kazakhmys Corporation LLP	發明專利	21133	二零零七年十一月二十三日	二零零八年十二月二十五日	哈薩克斯坦	二零一一年十一月二十三日	可能應專利持有人的要求延期至二零一二年十一月二十三日
硬礦石深層緩傾斜礦藏採礦法	Kazakhmys Corporation LLP	發明專利	21018	二零零七年十一月二十三日	二零零八年十二月二十五日	哈薩克斯坦	二零一一年十一月二十三日	可能應專利持有人的要求延期至二零一二年一月二十二日
礦柱提煉法	Kazakhmys Corporation LLP	發明專利	20568	二零零七年五月七日	二零零八年九月二十五日	哈薩克斯坦	二零一一年五月七日	可能應專利持有人的要求延期至二零一二年五月七日

截至最後可行日期，本集團已申請以下發明專利：

名稱	申請人	申請編號	頒發日期	註冊地點	狀況
雙排礦房間柱採礦法	Kazakhmys Corporation LLP	2010/0053.1 (發明專利申請)	二零一零年一月十八日	哈薩克斯坦	知識產權委員會 (CIPR) 宣佈頒發發明專利的決定；已支付專利稅以及編製及刊發專利文件的專家組織費用。尚未頒發專利證書。

名稱	申請人	申請編號	頒發日期	註冊地點	狀況
厚礦床開採法	Kazakhmys Corporation LLP	2009/0711.1 (發明專利申請)	二零零九年五月二十六日	哈薩克斯坦	知識產權委員會 (CIPR) 宣佈頒發發明專利的決定；已支付專利稅以及編製及刊發專利文件的專家組織費用。尚未頒發專利證書。
硬礦石開採法	Kazakhmys Corporation LLP	2009/0736.1 (發明專利申請)	二零零九年六月一日	哈薩克斯坦	知識產權委員會 (CIPR) 宣佈頒發發明專利的決定；已支付專利稅以及編製及刊發專利文件的專家組織費用。尚未頒發專利證書。
礦柱提煉法	Kazakhmys Corporation LLP	2010/0954.1 (發明專利申請)	二零一零年七月二十一日	哈薩克斯坦	知識產權委員會 (CIPR) 宣佈頒發發明專利的決定；已支付專利稅以及編製及刊發專利文件的專家組織費用。尚未頒發專利證書。

截至最後可行日期，MKM已獲得或申請下列專利：

- 申請編號 WO 2008/087002 — 有色金屬尤其是銅及銅合金鑄造方法與裝置 — 歐洲專利局、國際專利合作聯盟、秘魯、智利、中國、美國、加拿大、烏克蘭、俄羅斯
- 申請編號 EP 1932605 A1 — 生產寬銅或銅合金條的方法與裝置 — 歐洲專利局、國際專利合作聯盟、秘魯、智利、中國、美國、加拿大、印尼、挪威、烏克蘭、俄羅斯
- 申請編號 EP 1506827 — 傾注大量溶解有色金屬的鑄造體系與方法 — 歐洲專利局、美國、墨西哥、中國、加拿大、智利、阿根廷、日本、哈薩克斯坦、俄羅斯
- 申請編號 10 2009 060004.3\* — 計算鋪設於稀有貴金屬的貴金屬厚度的方法 — 德國

#### 法團名稱

截至最後可行日期，本集團擁有以下法團名稱的獨家權利：

- Kazakhmys Corporation — 二零零一年五月十一日
- Ekibastuz GRES-1 named after Bulat Nurzhanov Limited Liability Partnership — 二零一零年六月十二日
- Kazakhmys Drilling Limited Liability Partnership — 二零一零年七月二十八日
- Kazakhmys Insurance Company Joint Stock Company — 二零零五年五月十二日
- Charaltyn Joint Stock Company — 二零零三年六月六日
- Kazakhmys Petroleum Limited Liability Partnership — 二零零三年六月六日
- KazBelAZ JV Limited Liability Partnership — 二零一零年三月三十一日
- Kazakhmys Exploration Limited Liability Partnership — 二零一零年五月二十三日
- Zhezkazgan Switch Electro Company Joint Stock Company — 二零零五年十一月二日
- KSI Limited Liability Partnership — 二零零七年九月二十四日
- Andas-Altyn Mining Company Limited Liability Partnership — 一九九五年七月三十一日

\* 聯合申請。

- DANK Limited Liability Partnership — 二零零三年七月三日
- Kazakhmys Project LLC Limited Liability Partnership — 二零零七年七月九日
- Kazakhmys Satpaev Limited Liability Partnership — 二零一零年六月二十九日

## 5. 有關本公司董事的其他資料

### A. 董事合約詳情

本公司的政策為執行董事將以合約聘用，有關合約可由本公司發出不超過一年通知，而執行董事要求發出六個月終止通知而終止。

Vladimir Kim 及 Oleg Novachuk 的合約可由本公司或行政人員發出三個月通知而終止。有關權利於二零零五年九月二十六日授予上述人士。本公司保留權利根據服務協議條款通過支付相等於合約所訂三個月通知的補償款項即時終止該等合約。本公司保留終止合約時按月支付分期款項的權利，惟可根據即將離職的執行董事尋求新工作時的法律責任而減少。Eduard Ogay的合約期限固定，於二零一二年一月十五日終止。

### B. 董事薪酬

截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止三年度，已付董事酬金總額(包括袍金、薪金、住房補貼及其他補貼、實物利益及酌情花紅)分別約為7,751,000美元、8,838,000美元及8,626,000美元。

除上文所披露者外，截至二零一零年十二月三十一日止三年度，本公司並無向董事支付或應付的其他款項。

並無董事放棄或同意放棄日後薪酬的安排，且本財政年度內亦無任何董事放棄酬金。

## 6. 股份計劃

以下為長期獎勵計劃(「長期獎勵計劃」)、遞延紅股計劃(「遞延紅股計劃」)英國行政人員購股權計劃、二零一零年英國股份儲蓄計劃、二零一零年國際股份儲蓄計劃、二零一零年英國股份獎勵計劃及二零一零年國際股份獎勵計劃(統稱「計劃」)的主要條款概要。計劃乃本公司為嘉許僱員而提供的酌情福利，主要目的為通過擁有股份，增加僱員對Kazakhmys長期業務目標及表現的關注，即指對僱員的日後表現及配合本集團目標的貢獻給予獎勵。鑑於本公司通過僱員福利信託於二零零九年以7百萬美元購回379,825股股份及於二零一零年以約4百萬美元購回206,384股股份，

故根據該等計劃發行的股份為普通股。有關日後獎勵，本公司或會向僱員福利信託發行新股而非於公開市場購回股份。

截至二零一零年十二月三十一日止年度計劃所產生的總開支為3.1百萬美元(二零零九年：1.1百萬美元；二零零八年：1百萬美元)。

### 長期獎勵計劃

根據長期獎勵計劃，無償授予本公司高級管理層股份獎勵。相對同類上市公司而言，股份歸屬取決於本集團股東總回報(「股東總回報」)，以及獎勵受讓者須於歸屬期間仍受僱於本集團。在若干情況下薪酬委員會可酌情決定現金結算。

長期獎勵計劃的首次獎勵於二零零七年十二月三日授出，分兩年或三年歸屬期。所授11,226股及37,862股股份獎勵的歸屬期分別為兩年及三年。該等獎勵並無歸屬，故已失效。

二零零八年四月七日，授出66,202股股份獎勵，歸屬期為三年。該等獎勵並無歸屬，故已失效。

二零零九年四月七日，授出262,987股股份獎勵，歸屬期為三年。二零零九年十一月二十六日，授出74,240股股份獎勵，歸屬期為三年。

二零一零年四月九日，授出94,277股股份獎勵，歸屬期間為三年。二零一零年五月十七日，授出116,532股股份獎勵，歸屬期為三年。

二零一一年四月六日，授出367,315股股份獎勵，歸屬期間為三年。長期獎勵計劃中尚未行使的購股權詳情，包括購股權持有人(為本公司董事、高級管理層)及彼等的關連人士(二零零零年金融服務及市場法第96B(1)條及附表11B所定義者)的姓名、所持購股權數目及行使價，載於本附錄七第七段。

截至最後可行日期，非本公司董事及高級管理層的承授人總數、股份總數(或因行使授予彼等的尚未行使的購股權而更改)、購股權歸屬期及行使價載列如下：

承授人總數	股份總數(或因行使授予彼等的 尚未行使購股權而更改)	歸屬期	行使價(英鎊)
11	349,277	3年	無

## 遞延紅股計劃

根據遞延紅股計劃獎勵遞延紅股購股權，根據該計劃，合資格行政人員每年獲得的最多一半花紅總額會遞延並投資於僱員福利信託持有的本公司股份。倘行政人員仍然受僱，則股份一般於兩年後歸屬。

二零零八年四月七日，按授出日期平均股價15.95英鎊授予17名僱員11,403股股份，歸屬期為兩年。根據遞延紅股計劃，該等獎勵以僱員二零零七年花紅的遞延金額為基準。

二零零九年四月七日，按授出日期平均股份價格4.22英鎊授予20名僱員63,470股股份的獎勵，歸屬期為兩年。根據遞延紅股計劃，該等獎勵以僱員二零零八年花紅的遞延金額為基準。

二零一零年四月九日，按授出日期平均股份價格15.80英鎊授予27名僱員23,262股股份的獎勵，歸屬期為兩年。根據遞延紅股計劃，該等獎勵以僱員二零零九年花紅的遞延金額為基準。

二零一一年四月六日，按授出日期平均股份價格14.14英鎊授予33名僱員30,921股股份的獎勵，歸屬期為兩年。根據遞延紅股計劃，該等獎勵以僱員二零一零年花紅的遞延金額為基準。

遞延紅股計劃亦用於若干高級行政人員，即所賺花紅的40%遞延並投資股份，一半遞延一年，另外一半遞延兩年。二零一零年四月九日，8,237股歸屬期為一年之股份獎勵及8,237股歸屬期為兩年之股份獎勵授予7名高級行政人員。

二零一一年四月六日，12,452股歸屬期為一年之股份獎勵及12,452股歸屬期為兩年之股份獎勵授予9名高級行政人員。

截至最後可行日期，非本公司董事及高級管理層的承授人總數、股份總數(或因行使授予彼等的尚未行使的購股權而更改)、購股權歸屬期及行使價載列如下：

承授人總數	股份總數(或因行使授予彼等的 尚未行使購股權而更改)	歸屬期	行使價(英鎊)
9	18,567	1年	無
43	96,181	2年	無

### 二零一零年英國執行人員購股權計劃

Kazakhmys二零一零年英國執行人員購股權計劃(「執行人員購股權計劃」)為英國稅務及海關總署批准的酌情公司購股權計劃，向執行董事及若干甄選的英國高級執行人員授予市值最高30,000英鎊的購股權。購股權一般自授出日期起三年歸屬，惟須達致一定表現條件且參與者當時須為本集團董事或僱員。根據執行人員購股權計劃授予執行董事及高級執行人員的購股權會計入根據長期獎勵計劃的個人限額且一般須遵守根據長期獎勵計劃所授獎勵同樣的表現條件。執行人員購股權計劃於二零一零年三月三日獲董事會批准，後於二零一零年五月十四日獲股東批准。

二零一零年四月九日，11,388股股份的購股權按行使價15.80英鎊授予6名僱員，歸屬期為三年。

二零一一年四月六日，2,122股股份的購股權按行使價14.14英鎊授予一名僱員，歸屬期為三年。

截至最後可行日期，非本公司董事及高級管理層的承授人總數、股份總數(或因行使授予彼等的尚未行使的購股權而更改)、購股權歸屬期及行使價載列如下：

承授人總數	股份總數(或因行使授予彼等的 尚未行使購股權而更改)	歸屬期	行使價(英鎊)
5	9,490	3年	15.80
1	2,122	3年	14.14

### 二零一零年英國股份儲蓄計劃及二零一零年國際股份儲蓄計劃

Kazakhmys二零一零年英國股份儲蓄計劃為英國稅務及海關總署批准的全體僱員股份計劃，為全體英國僱員(包括執行董事)提供機會選擇儲蓄三年或五年並利用彼等的累計儲蓄(及任何利息)行使購股權，按預定行使價收購本公司普通股。該計劃允許授出購股權，按不超過邀請當時股份價格20%的折扣價收購本公司普通股，並且與股份儲蓄合約掛鉤，最高儲蓄限額為每月250英鎊。

Kazakhmys二零一零年國際股份儲蓄計劃條款與Kazakhmys二零一零年英國股份儲蓄計劃條款大致相同，惟根據Kazakhmys二零一零年國際股份儲蓄計劃，薪酬委員會有較大酌情權釐定61,000多名僱員中有資格參與的人士以及允許合資格僱員以非英鎊貨幣儲蓄除外。

Kazakhmys二零一零年英國股份儲蓄計劃與Kazakhmys二零一零年國際股份儲蓄計劃於二零一零年五月十四日獲股東批准，且首批購股權已於二零一零年九月二十三日授出，如下所示：

- 20,629股股份的購股權根據 Kazakhmys 二零一零年英國股份儲蓄計劃按行使價 9.70 英鎊授予 27 名僱員，歸屬期為三年或五年。
- 32,641 股股份的購股權根據 Kazakhmys 二零一零年國際股份儲蓄計劃按行使價 9.70 英鎊授予 56 名僱員，歸屬期為三年或五年。

為符合上述獎勵的購股權，本公司通過僱員福利信託以成本 1 百萬美元購買 39,953 股股份。

截至最後可行日期，非本公司董事及高級管理層的承授人總數、股份總數（或因行使授予彼等的尚未行使的購股權而更改）、購股權歸屬期及行使價載列如下：

承授人總數	股份總數（或因行使授予彼等的 尚未行使購股權而更改）		歸屬期	行使價（英鎊）
64	35,358		3年	9.70
12	13,061		5年	9.70

#### 二零一零年英國股份獎勵計劃及二零一零年國際股份獎勵計劃

Kazakhmys二零一零年英國股份獎勵計劃為英國稅務及海關總署批准的全體僱員股份計劃，向全體英國僱員（包括執行董事）每月供款 125 英鎊或月薪總額的 10%（以較低者為準），用於每月購買本公司股份（「參與股份」）。參與者每購買一股參與股份，本公司代其購買等量股份（「配對股份」）。所有參與股份及配對股份在特定持有期間以信託形式持有。倘本公司向股東派息，則以信託形式持有的參與股份及配對股份有權收取股息，惟該等股息重新投資其他股份（「股息股份」）。股息股份亦在特定持有期間以信託形式持有。

Kazakhmys二零一零年國際股份獎勵計劃的條款與Kazakhmys二零一零年英國股份獎勵計劃條款大致相同，惟根據Kazakhmys二零一零年國際股份獎勵計劃，薪酬委員會有較大酌情權釐定61,000多名僱員中有資格參與的人士以及允許合資格僱員以

非英鎊貨幣供款。此外，倘本公司向股東派息，則Kazakhmys二零一零年國際股份獎勵計劃參與者將收取現金股息，有關股息不會重新投資其他股息股份(見上文)。

Kazakhmys二零一零年英國股份獎勵計劃與Kazakhmys二零一零年國際股份獎勵計劃於二零一零年五月十四日獲股東批准，並於二零一一年四月推出。截至最後可行日期，參與該等計劃的承授人(非本公司董事及高級管理層)總計19名，其中五名參與Kazakhmys二零一零年英國股份獎勵計劃，另14名參與Kazakhmys二零一零年國際股份獎勵計劃。

## 7. 權益披露

### A. 權益披露

本公司董事、高級管理層及與彼等相關的人士(定義見金融服務及市場法第96B(2)條及附表11B)於本文件日期所持本公司已發行股本(均為實益)的權益如下：

名稱	於本文件日期	
	普通股數目	投票權概約百分比
Vladimir Kim . . . . .	149,306,795	27.90
Oleg Novachuk . . . . .	34,923,423	6.52
Eduard Ogay . . . . .	3,834,427	0.72
Simon Heale . . . . .	5,000	0.00
Daulet Yergozhin . . . . .	—	—
Lord Renwick of Clifton, KCMG. . . . .	4,000	0.00
Philip Aiken . . . . .	4,000	0.00
Clinton Dines . . . . .	—	—
Matthew Hird . . . . .	—	—
<b>總計 . . . . .</b>	<b>188,077,645</b>	<b>35.14</b>

於本文件日期根據計劃擁有股份購股權的本公司董事及高級管理層載列於下表：

### 長期獎勵計劃

名稱	授出日期	股份數目	於授出日期	即期行使價	歸屬期
		(或因行使購股權而更改)	的股份價格(英鎊)	(英鎊)	
Matthew Hird . . . . .	二零零九年四月七日	72,531	4.22	無	3年
Eduard Ogay . . . . .	二零零九年十一月二十六日	74,240	12.87	無	3年
Matthew Hird . . . . .	二零一零年四月九日	33,944	15.80	無	3年
Oleg Novachuk . . . . .	二零一零年五月十七日	116,532	12.904	無	3年
Oleg Novachuk . . . . .	二零一一年四月六日	117,006	14.14	無	3年
Matthew Hird . . . . .	二零一一年四月六日	39,836	14.14	無	3年
Eduard Ogay . . . . .	二零一一年四月六日	73,623	14.14	無	3年
Sergei Diachenko . . . . .	二零一一年四月六日	38,362	14.14	無	3年

## 英國執行人員購股權計劃

名稱	授出日期	股份數目 (或因行使購 股權而 更改)	於授出日期 的股份價格 (英鎊)	即期行使價 (英鎊)	歸屬期
Matthew Hird. ....	二零一零年四月九日	1,898	15.80	15.80	3年

## 英國股份儲蓄計劃

名稱	授出日期	股份數目 (或因行使購 股權而 更改)	於授出日期 的股份價格 (英鎊)	即期行使價 (英鎊)	歸屬期
Matthew Hird. ....	二零一零年 九月二十三日	927	9.70	9.70	3年

## B. 免責聲明

除本招股文件「歷史及公司架構 — 本集團於介紹上市前的公司及股權架構」及「關連方交易」及本節第七段所披露者外：

- (a) 概無董事於緊接本上市文件日期前兩年內於本公司的創辦或本公司買賣或租賃或擬買賣或租賃的任何資產中擁有任何權益；
- (b) 概無董事在於本上市文件日期仍然有效，且對本集團業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；及
- (c) 上段所列各方概無：
  - (i) 於本公司任何附屬公司的股份中擁有合法或實益權益；或
  - (ii) 擁有任何可認購或提名他人認購本公司證券的權利(不論可否合法執行)。

## 8. 其他資料

## A. 遺產稅

本公司董事表示，截至最後可行日期，本公司或其任何認購者不大可能有香港遺產稅責任。

**B. 訴訟**

除下文所載者外，於過去至少12個月內，本集團成員公司概無牽涉或曾涉及任何政府、法律或仲裁訴訟(包括就本公司所知尚未了結或面臨的任何該等訴訟)而可能已經或曾經於近期對本公司及／或本集團的財務狀況或盈利能力有重大影響。

對 Kazakhmys LLC 二零零六年至二零零八年的稅項審核中發現因詮釋應用一九九四年十二月二十七日「外商投資法」(「法例」)的不同而可能須繳交環境污染費(「環境污染費」)。法例授予外商投資者(其中包括)的稅項及有關立法事宜穩定不變，自外商投資者投資日期或授予外商投資者有關營業執照開始起為期10年。一九九九年，有關國家機構確認 Kazakhmys LLC 的前身公司符合法例的穩定資格，且之後 Kazakhmys LLC 於二零零八年前幾年計算環境污染費負債時採用穩定的環境污染費收費率。稅務機構已質疑 Kazakhmys LLC 是否合資格根據法例應用穩定的環境污染費收費率。

董事已評估 Kazakhmys LLC 的地位並作出撥備，以反映與稅務機構協商解決後根據法例詮釋所達成的協議的可能性。仍存在稅務機構或法院可能對詮釋法例或將其應用至 Kazakhmys LLC 持不同意見的風險，且或會產生高於二零一零年十二月三十一日財務報表所確認撥備產生的額外費用。

除上文所述有關過往環境污染稅率的法律訴訟外，本集團成員公司涉及其他訴訟及監管問題。儘管該等事件的結果無法可靠預測，但本公司相信有關訴訟及監管問題的最終結果不會對本公司及／或本集團的財務狀況或盈利能力有重大影響。

**C. 聯席保薦人於本公司的權益**

各聯席保薦人(除J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited外)均根據香港上市規則第3A.07條公佈其獨立性。

根據香港上市規則第3A.07條，由於本公司董事會成員 Lord Renwick of Clifton 亦為J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited兩間聯屬公司 J. P. Morgan Europe 及 J.P. Morgan Cazenove 的投資銀行副主席，因此J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited並不或預期不會獨立於本公司。J.P. Morgan 根據作為銀行財團一部分的21億美元出口前融資協議而與本集團有借貸關係，另外亦根據短期交易工具而與 MKM 有

借貸關係。請參閱「財務資料 — 銀行負債」。除上述之外，J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Ltd.及其聯屬公司獲委任為指定交易商，協助確保介紹上市後股份的有序市場。請參閱「上市、登記、買賣及交收 — 流動性安排」。

聯席保薦人代表本公司向香港聯交所上市委員會申請股份上市及買賣，且會作出一切必要安排使股份納入中央結算系統。

#### D. 開辦費用

有關介紹上市的籌備費用約為10,000,000港元，由本公司支付。

#### E. 專家資格

於本上市文件內曾提供意見或本上市文件曾提及的專家(香港上市規則所定義者)的資格如下：

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司	根據證券及期貨條例持有牌照可進行證券及期貨條例所定義的第一類(證券買賣)、第四類(就證券提供意見)及第六類(就企業融資提供意見)受監管活動的機構
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited	根據證券及期貨條例持有牌照可進行證券及期貨條例所定義的第一類(證券買賣)、第四類(就證券提供意見)、第六類(就企業融資提供意見)及第七類(提供自助交易服務)受監管活動的機構，亦為香港法例第155章銀行業條例規限的持牌銀行
花旗環球金融亞洲有限公司	根據證券及期貨條例持有牌照可進行證券及期貨條例所定義的第一類(證券買賣)、第四類(就證券提供意見)、第六類(就企業融資提供意見)及第七類(提供自助交易服務)受監管活動的機構
Ernst & Young LLP	英格蘭及威爾士特許會計師公會的會員事務所
安永會計師事務所	執業會計師
GFMS Limited	行業專家
Salans LLP	哈薩克法律的法律顧問
IMC Consulting	合資格人士

除本附錄「C. 聯席保薦人於本公司的權益」所披露者外：

該等專家概無擁有本公司的任何股權或自行或提名他人認購本公司證券的任何權利(無論可否合法執行)。

上述專家概無於本公司的創辦或本公司於緊接本上市文件日期前兩年內所買賣

或租賃或擬買賣或租賃的資產中擁有任何權益。

上述專家概無於截至本上市文件日期仍然有效且對本集團業務重要的合約或安排中擁有任何重大權益。

#### **F. 無重大不利變動**

董事確認自二零一零年十二月三十一日起，本公司財務或交易狀況並無任何重大不利變動。

#### **G. 合規顧問**

本公司已根據香港上市規則第3A.19條之規定委任英高財務顧問有限公司為合規顧問。

根據香港上市規則第3A.23條之規定，合規顧問將在以下情況下向本公司提供意見：

- 刊發任何監管公佈、通函或財務報告前；
- (如適用)有關交易涉及股份發行；
- 香港聯交所根據香港上市規則第13.10條之規定調查本公司。

合規顧問的任期始於上市日期，止於本公司刊發其有關上市日期後首個完整財政年度財務業績之年度報告當日，可經共同協定後延長。

#### **H. 其他事項**

- (a) 除本附錄「6.股份計劃」所披露者外，本公司概無發行或同意發行繳足或部分繳足的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
- (b) 除本附錄「6.股份計劃」所披露者外，本公司的股份或借貸資本(如有)概無附帶購股權或同意有條件或無條件附帶購股權；
- (c) 本公司概無發行創始人、管理層或遞延股份；
- (d) 本公司並無尚未行使的可換股債券或債券證；
- (e) 緊隨本上市文件日期前兩年內，概無就發行或出售本公司任何股本而授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；

- (f) 緊隨本上市文件日期前兩年內，概無就認購或同意認購，促使或同意促使認購本公司任何股份而已付或應付佣金；
- (g) 緊隨本上市文件日期前兩年內，概無亦無計劃向本公司任何創辦人支付或配發或給予任何款項或證券或利益；
- (h) 除與僱員福利信託有關者(已放棄收取股息的權利)外，概無放棄或同意放棄日後股息的任何安排；及
- (i) 於過去12個月內，本集團的業務概無遭受任何中斷而可能或已經對財務狀況有重大影響。

#### I. 同意書

聯席保薦人 Ernst & Young LLP 及安永會計師事務所(本公司獨立申報會計師)、GFMS(本公司的行業專家)、Salans LLP(本公司哈薩克法律的法律顧問)及 IMC Consulting(合資格人士)已各自就本上市文件的刊發發出同意書，同意按本上市文件所示形式及內容，刊載其報告及／或函件及／或估值證書及／或引述彼等於本上市文件內的名稱，且迄今並無撤回同意書。

#### J. 關連方交易

緊隨本上市文件日期前兩年內，本集團訂有本上市文件「關連方交易」一節及附錄一「會計師報告」附註38所述的關連方交易。