

備查文件

自本通函日期起至股東特別大會日期止（包括該日，惟不包括星期六及公眾假期），以下文件副本可於正常營業時間在本公司營業總部可供查閱，地址為香港中環德輔道中19號環球大廈2001室：

- (a) 本公司之組織章程大綱及章程細則；
- (b) 中時之組織章程大綱及章程細則；
- (c) 本通函附錄一載述由羅兵咸永道會計師事務所編製之目標集團之會計師報告；
- (d) 本公司於截至二零零八年四月三十日及二零零九年四月三十日止兩個年度各年、截至二零零九年十二月三十一日止八個月以及截至二零一零年十二月三十一日止年度之年度報告；
- (e) 本公司截至二零一一年六月三十日止六個月之中期報告；
- (f) 本通函附錄三載述由羅兵咸永道會計師事務所編製之經擴大集團未經審核備考財務資料之報告；
- (g) 仲量聯行西門有限公司就經擴大集團物業權益編製其相關函件、估值概要及估值證書，其全文載於本通函附錄四；
- (h) 關於四座礦山、阿雷努爾礦、薩熱克礦及哈密礦之合資格人士報告，其全文載於本通函附錄五；
- (i) 仲量聯行西門有限公司所編製有關目標集團礦業資產之估值報告，其全文載於本通函附錄六；
- (j) 仲量聯行西門有限公司所編製有關目標集團總資產之估值報告，其全文載於本通函附錄七；
- (k) 羅兵咸永道會計師事務所及摩根大通所編製有關目標集團礦業資產及總資產估值之現金流量預測報告，其全文載於本通函附錄八；
- (l) Conyers Dill & Pearman所編製概述百慕達公司法若干方面之函件，其全文載於本通函附錄九；

- (m) 獨立董事委員會之推薦建議函件，其全文載於本通函第112頁至第113頁；
- (n) 百德能證券致獨立董事委員會及獨立股東之函件，其全文載於本通函第114頁至第211頁；
- (o) 本通函附錄十「專家同意書」一節所載書面同意書；
- (p) 本通函附錄十「重大合約概要」一節所載各份重大合約副本；
- (q) 本通函「持續關連交易」一節所載非豁免持續關連交易協議；
- (r) 中倫就本集團之若干方面及物業權益編製之中國法律意見；
- (s) 中倫就目標集團之若干方面及物業權益編製之中國法律意見；
- (t) Legal Consulting Law Firm就雷石維爾鉬業及雷石維爾（蒙古）有限公司各自之若干方面及物業權益分別編製蒙古法律意見；
- (u) 認股權計劃之規則；及
- (v) 本通函。

自本通函日期至股東特別大會日期（包括該日）止，上述文件將會於證券及期貨監察事務委員會網站(www.sfc.hk)及本公司網站(www.hk661.com)可供查閱。