

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與中國罕王控股有限公司（「本公司」）於二零一一年九月二十日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資人士在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程，以瞭解下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公佈並非於美國出售證券的要約。除非根據144A規則或一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）獲豁免登記規定，否則證券不可於美國提呈發售或出售。香港發售股份乃根據美國證券法S規例於美國境外透過離岸交易發售及出售。本公司證券不會且目前不擬於美國公開發售。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



罕王  
HANKING

## CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED

中國罕王控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

### 全球發售

全球發售項下的發售股份數目：459,000,000股股份（包括330,000,000股新股份及129,000,000股銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售股份數目：45,900,000股新股份（可予調整）

國際發售股份數目：413,100,000股股份（包括284,100,000股新股份及129,000,000股銷售股份，可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）

最高發售價：每股發售股份2.93港元（於申請時以港元悉數支付，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費及多收款項可予退還）

面值：每股0.10港元

股份代號：03788

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人兼聯席保薦人

Deutsche Bank   
德意志銀行

CREDIT SUISSE 

 BNP PARIBAS  
CORPORATE & INVESTMENT BANKING

本公司已向聯交所上市委員會申請批准(i)於二零一一年九月二十日已發行的1,000,000股股份、根據全球發售將予發行的330,000,000股股份以及根據資本化發行將予發行的1,499,000,000股股份；及(ii)根據超額配股權獲行使而可予發行的68,850,000股股份上市及買賣。全球發售包括香港公開發售初步提呈的45,900,000股新股份(佔全球發售初步提呈發售的股份總數10%(可予調整))及國際發售初步提呈的413,100,000股股份(佔全球發售初步提呈發售的股份總數90%，包括284,100,000股新股份及129,000,000股銷售股份)(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)。如招股章程「全球發售的架構—香港公開發售」所述，香港公開發售與國際發售之間的股份分配可予調整。

假設香港公開發售於二零一一年九月三十日(星期五)上午八時正或之前於香港成為無條件，預期股份將於二零一一年九月三十日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站[www.hankingmining.com](http://www.hankingmining.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公佈。

香港發售股份之申請將僅按照招股章程及有關申請表格的條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲分配香港發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以**白表eIPO**服務提交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲分配香港發售股份，並直接寄存於中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格(有關表格連同招股章程可於二零一一年九月二十日(星期二)上午九時正至二零一一年九月二十三日(星期五)中午十二時正期間一般辦公時間內，在香港德輔道中199號無限極廣場2樓的香港結算存管處服務櫃檯索取，或可向彼等的股票經紀索取，彼等或會備有該等申請表格及招股章程)；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可於二零一一年九月二十日(星期二)上午九時正起至二零一一年九月二十三日(星期五)中午十二時正止一般辦公時間內在以下地點索取：

德意志銀行香港分行  
香港  
九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場52樓

瑞士信貸(香港)有限公司  
香港  
九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場88樓

法國巴黎資本(亞太)有限公司  
香港  
中環  
金融街8號  
國際金融中心二期64樓6415室

或香港上海滙豐銀行有限公司的任何下列分行：

	分行名稱	分行地址
港島區	香港總行	香港皇后大道中1號3樓
	中環分行	香港皇后大道中29號地庫
	夏慤道分行	香港夏慤道10號和記大廈地下
	北角分行	香港北角英皇道306-316號雲華大廈地下
	上環分行	香港德輔道中293-301號粵海投資大廈地下A舖
九龍區	觀塘分行	九龍觀塘裕民坊1號
	旺角分行	九龍旺角彌敦道673號地庫及高層地下
	窩打老道分行	九龍何文田窩打老道71號

	分行名稱	分行地址
--	------	------

新界區	荃新天地分行	新界荃灣楊屋道1號荃新天地地下21-22號舖
	葵興分行	新界葵涌興芳路166-174號新葵興廣場3樓2號舖

或交通銀行股份有限公司香港分行的任何下列分行：

	分行名稱	分行地址
--	------	------

港島區	中區支行	香港德輔道中125號A遠東發展大廈地下
	鰂魚涌支行	香港鰂魚涌英皇道981號C地下
九龍區	佐敦道支行	九龍佐敦道37號U寶文大廈1樓
	藍田支行	九龍藍田啟田道啟田大廈地下63-65號舖
新界區	葵涌支行	新界葵涌大隴街93-99號地下
	粉嶺支行	新界粉嶺花都廣場地下84A-84B號舖

根據所印列指示填妥白色及黃色申請表格後，須將支票或銀行本票(註明抬頭人為「滙豐代理人(香港)有限公司 — 中國罕王公開發售」)緊釘其上，並於下列日期及時間內投入上述任何分行及支行的特定收集箱內：

二零一一年九月二十日(星期二)	—	上午九時正至下午四時三十分
二零一一年九月二十一日(星期三)	—	上午九時正至下午四時三十分
二零一一年九月二十二日(星期四)	—	上午九時正至下午四時三十分
二零一一年九月二十三日(星期五)	—	上午九時正至中午十二時正

以白表eIPO提交申請的申請人可於二零一一年九月二十日(星期二)上午九時正起至二零一一年九月二十三日(星期五)上午十一時三十分(除截止申請日期外，每日二十四小時)(或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述在懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或「黑色」暴雨警告訊號時適用的較後日期)，通過指定網站 [www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk) 向白表eIPO服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可由二零一一年九月二十日(星期二)上午九時正至二零一一年九月二十三日(星期五)中午十二時正期間輸入電子認購指示。認購申請將於二零一一年九月二十三日(星期五)上午十一時四十五分至中午十二時正(或於招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述若干惡劣天氣的情況下適用的較後日期)接受登記。有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」、「如何申請香港發售股份」及「香港公開發售的其他條款及條件」。

本公司預期，有關發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的認購踴躍程度及香港發售股份的分配基準的公佈將於二零一一年九月二十九日(星期四)於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)、本公司網站 [www.hankingmining.com](http://www.hankingmining.com) 及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 公佈。

香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)，以及以白色及黃色申請表格、透過白表eIPO及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示成功申請的香港發售股份數目將自二零一一年九月二十九日(星期四)起透過招股章程「如何申請香港發售股份 — 11. 公佈結果」所述的各種渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已支付申請款項的收據。只有當全球發售在所有方面成為無條件且概無包銷協議根據其條款終止，股票方會成為有效的所有權證書，預期為二零一一年九月三十日(星期五)上午八時正。

預期發售股份將於二零一一年九月三十日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。我們的股份將以每手買賣單位1,000股進行買賣。我們股份的股份代號為03788。

承董事會命  
中國罕王控股有限公司  
主席兼非執行董事  
楊敏

香港，二零一一年九月二十日

於本公佈日期，我們的執行董事為潘國成先生、鄭學志先生、路增祥先生、夏苗先生及黃金夫先生；非執行董事為楊敏女士、楊繼野先生及毛國勝先生；而獨立非執行董事為陳毓川先生、王平先生及符致京先生。

請同時參閱於香港經濟日報刊登的本公佈中文版內容。