

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

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者決定是否投資提呈的股份前，務請細閱招股章程，了解下文所述有關香港公開發售及國際發售的詳細資料。

本公告並非作為直接或間接於或向美國(包括其任何領土及屬地、美國任何州份以及哥倫比亞地區)分派。本公告並不屬或成為在美國境內任何提呈或招攬購買或認購證券之一部分。本公告中所述證券並無亦將不會根據美國1933年證券法(「美國證券法」)登記。

本公告所述證券不得在美國境內提呈或出售，惟根據豁免遵守美國證券法登記規定則除外。本公司將不會在美國境內公開發售證券。

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與中國有色礦業有限公司(「本公司」)於2012年6月20日(星期三)刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具相同涵義。



China Nonferrous Mining Corporation Limited 中國有色礦業有限公司

(根據公司條例於香港註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：**870,000,000**股新股份
(或會因行使超額配股權而更改)
- 國際發售股份數目：**783,000,000**股新股份
(或會調整及因行使超額配股權而更改)
- 香港發售股份數目：**87,000,000**股新股份(或會調整)
- 最高發售價：**每股香港發售股份2.80港元**，
另加**1%**經紀佣金、**0.003%**證監會交易
徵費及**0.005%**香港聯交所交易費
(須於申請時以港元繳足，多繳股款將可退還)
- 面值：**每股股份1.00港元**
- 股份代號：**1258**

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人兼聯席牽頭經辦人



J.P. Morgan

本公司已向上市委員會申請批准招股章程所述已發行及將發行股份(包括本公司因行使超額配股權而可能配發及發行的任何額外股份)上市及買賣。

全球發售包括初步提呈87,000,000股發售股份(或會調整)的香港公開發售及初步提呈783,000,000股發售股份(或會調整及因行使超額配股權而更改)的國際發售,分別相當於全球發售初步提呈發售股份(或會因行使超額配股權而更改)的10%及90%。

本公司預期就全球發售向國際承銷商授出超額配股權,可由聯席全球協調人行使,以要求本公司配發及發行合共不多於130,500,000股額外新股份(合共相當於全球發售初步提呈發售的股份的15%)。倘超額配股權獲行使,本公司將於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.cnmcl.net刊發公告。

本公司僅會按招股章程及有關申請表格所載條款及條件考慮香港發售股份的申請。

倘申請人欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份,請填妥及簽署**白色**申請表格或使用**白表eIPO**服務透過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。倘申請人欲以香港結算代理人名義登記獲配發的香港發售股份,並直接存入中央結算系統,以記存於其指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口,請填妥及簽署**黃色**申請表格。

招股章程連同**白色**申請表格可於2012年6月20日(星期三)上午9時正至2012年6月25日(星期一)中午12時正期間一般辦公時間內在以下地點索取:

1. 聯席保薦人及/或香港承銷商的下列任何地址:

UBS AG 香港分行	香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓
中國國際金融香港證券有限公司	香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓
摩根大通證券(亞太)有限公司	香港中環干諾道中8號遮打大廈28樓
太平基業證券有限公司	香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈2座11樓
招商證券(香港)有限公司	香港中環交易廣場一期48樓
海通國際證券有限公司	香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈25樓

2. 中國銀行(香港)有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
香港島：	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	統一中心分行	金鐘道95號統一中心商場1021號
九龍：	油麻地分行	油麻地彌敦道471號
新界：	上水分行證券服務中心	上水新豐路136號

或

3. 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
香港島：	中環德輔道中分行	中環德輔道中99號
九龍：	觀塘開源道分行	觀塘開源道56號
新界：	沙田廣場分行	沙田廣場L1層5號舖

或

4. 永隆銀行有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
香港島：	總行	德輔道中45號
	北角分行	英皇道361號
九龍：	旺角分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫
新界：	荃灣分行	沙咀道251號

招股章程連同黃色申請表格可於2012年6月20日(星期三)上午9時正至2012年6月25日(星期一)中午12時正期間一般辦公時間內在香港結算之存管處服務櫃檯(地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓)索取，閣下的股票經紀亦可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

申請人可於2012年6月20日(星期三)上午9時正至2012年6月25日(星期一)上午11時30分或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間期間，透過指定網站 www.eipo.com.hk 向指定白表eIPO服務供應商遞交申請(每日24小時，截止申請日期除外)。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售安排」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於2012年6月28日(星期四)或之前(i)於南華早報(英文)；(ii)香港經濟日報(中文)；(iii)本公司網站(www.cnmcl.net)及(iv)香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發有關發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份分配基準的公告。

本公司將按招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節所載方式公佈香港公開發售的分配結果及香港公開發售成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記證號碼。

預期股份將於2012年6月29日(星期五)上午9時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手1,000股買賣。股份的股份代號為1258。

本公司將不會就已付申請款項發出任何收據或任何臨時所有權文件。

承董事會命
中國有色礦業有限公司
主席
羅濤

香港，2012年6月20日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事陶星虎先生、王春來先生、駱新耿先生、楊新國先生及謝開壽先生；非執行董事羅濤先生；以及獨立非執行董事孫傳堯先生、劉景偉先生及陳爽先生。

請同時參閱本公告於香港經濟日報刊登的內容。