

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與翔輝礦業股份有限公司（「本公司」）日期為2017年10月18日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司股份或其他證券的要約或邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關本公司及全球發售的詳細資料，然後決定是否投資於發售股份。

本公佈不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州份以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公佈並不構成亦並非在美國境內或任何其他司法權區出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的任何要約。股份並無亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記。除已根據美國證券法及美國任何適用州證券法的登記規定登記或獲豁免，或不受限於該等登記規定的交易外，證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會且目前不擬於美國進行任何公開發售。發售股份乃根據美國證券法項下S規例在離岸交易中於美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，國泰君安證券（香港）有限公司作為穩價經辦人（「穩價經辦人」）、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表包銷商）可在香港或其他地方適用法律及監管規定許可的情況下進行交易，藉以於上市日期後的一段限定期間內穩定或維持股份的市價在高於公開市場的原應水平。然而，穩價經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩價經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情進行，並可隨時終止。在任何情況下，任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2017年11月22日）結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則。

有意投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於遞交香港公開發售申請截止後第30日屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份的需求及價格或會因而下跌。



Flying Mining Limited
翔輝礦業股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 發售股份數目： 390,000,000股股份（可予調整及視乎
超額配股權而定）
- 香港發售股份數目： 39,000,000股股份（可予調整）
- 國際發售股份數目： 351,000,000股股份（可予調整及視乎
超額配股權而定）
- 最高發售價： 每股發售股份0.62港元（須於申請時繳
足及於最終定價後可予退還），另加
1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費
及0.0027%證監會交易徵費
- 面值： 每股股份0.01美元
- 股份代號： 1625

獨家保薦人



國泰君安國際

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安融資有限公司

獨家全球協調人



國泰君安國際

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安證券（香港）有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



國泰君安國際

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安證券（香港）有限公司



富滙證券

WealthLink

Securities Limited



中國泛海證券

OCEANWIDE SECURITIES



聯合證券

Head & Shoulders Securities

本公司已透過獨家保薦人國泰君安融資有限公司（地址為香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓）向上市委員會申請批准(i)已發行股份；(ii)根據資本化發行及全球發售將予發行的發售股份（包括根據行使超額配股權而可能發行的任何額外股份）；及(iii)根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使時可予發行的股份上市及買賣。假設全球發售於2017年10月31日（星期二）上午8時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2017年10月31日（星期二）上午9時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.flyingmining.com刊發公佈。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的39,000,000股股份（可予調整）及國際發售初步提呈的351,000,000股股份（可予調整及視乎超額配股權而定），分別相當於全球發售初步提呈的發售股份總數的10%及90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整。為配合全球發售，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，該等超額配股權可由獨家全球協調人代表國際包銷商行使，以要求本公司配發及發行合共最多58,500,000股額外股份（相當於初步發售股份總數的15%）。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，由上市日期或香港結算可能釐定的其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算和交收。聯交所參與者之間的交易，須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。本公司已作出一切必要的安排，以讓股份獲准納入中央結算系統。

除非另行公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份0.62港元，並預期不會低於每股發售股份0.50港元。香港公開發售的申請人須於申請時支付每股發售股份最高發售價0.62港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.62港元，多繳款項可予退還。

倘最終釐定的發售價低於每股發售股份0.62港元，則將會向成功申請人不計利息退還相應款項（包括多繳申請股款應佔的經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費）。進一步詳情載於招股章程「如何申請香港發售股份－13. 退還申請股款」一節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以自身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格，或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於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於中央結算系統持有的股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

閣下可於2017年10月18日（星期三）上午9時正至2017年10月23日（星期一）中午12時正的正常營業時間內在以下地點索取招股章程副本及白色申請表格：

1. 香港包銷商地址如下：

國泰君安證券（香港）有限公司	香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓
富滙證券有限公司	香港干諾道中148號粵海投資大廈5樓B1室
中國泛海證券有限公司	香港皇后大道中29號華人行18至19樓
聯合證券有限公司	香港皇后大道中183號中遠大廈25樓2511室

2. 或中國銀行（香港）有限公司之下列任何分行：

地區	分行名稱	分行地址
香港	機利文街分行	中環德輔道中136號
	莊士敦道分行	灣仔莊士敦道152-158號
九龍	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
	黃大仙分行	黃大仙黃大仙中心地下G13號
新界	屯門新墟分行	屯門鄉事會路雅都花園商場G13-14號
	大埔分行	大埔墟寶鄉街68-70號

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於2017年10月18日（星期三）上午9時正至2017年10月23日（星期一）中午12時正的正常營業時間內在香港結算存管處服務櫃台（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）或自閣下的股票經紀索取。

根據所印列指示在所有方面填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同註明抬頭人為「**中國銀行（香港）代理人有限公司－翔輝礦業公開發售**」的隨附支票或銀行本票，須於申請表明所訂明的下列日期及時間內投入上述收款銀行任何指定分行的特備收集箱內：

2017年10月18日（星期三）	–	上午9時正至下午5時正
2017年10月19日（星期四）	–	上午9時正至下午5時正
2017年10月20日（星期五）	–	上午9時正至下午5時正
2017年10月21日（星期六）	–	上午9時正至下午1時正
2017年10月23日（星期一）	–	上午9時正至中午12時正

申請人可於2017年10月18日（星期三）上午9時正至2017年10月23日（星期一）上午11時30分（每日24小時，申請截止當日除外）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」一節所述較後時間，於指定網站 **www.hkeipo.hk** 透過**網上白表**服務遞交申請。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

- 2017年10月18日（星期三）－上午9時正至下午8時30分⁽¹⁾
- 2017年10月19日（星期四）－上午8時正至下午8時30分⁽¹⁾
- 2017年10月20日（星期五）－上午8時正至下午8時30分⁽¹⁾
- 2017年10月23日（星期一）－上午8時正⁽¹⁾至中午12時正

附註：

- (1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者的情況下，而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2017年10月18日（星期三）上午9時正至2017年10月23日（星期一）中午12時正（每日24小時，2017年10月21日（星期六）及申請截止當日除外）輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間將為申請截止日期（2017年10月23日（星期一）中午12時正，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」一節所述的較後時間）。

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

本公司預期於2017年10月30日（星期一）在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）以及本公司網站**www.flyingmining.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果、成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼（如適用），以及根據白色及黃色申請表格、利用網上白表及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而獲接納的香港發售股份數目，將於2017年10月30日（星期一）起以招股章程「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」一節指定的時間及日期以其指定方式在各種渠道刊載。

本公司將不會發出臨時所有權文件或就已繳付的申請股款發出收據。股票將僅會於2017年10月31日（星期二）上午8時正方會成為有效的所有權證明，條件為全球發售在所有方面已成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未有行使。

假設於2017年10月31日（星期二）上午8時正或之前，全球發售在所有方面已成為無條件及包銷協議並無根據其條款終止，預期股份將於2017年10月31日（星期二）上午9時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手買賣單位4,000股進行買賣。股份的股份代號為1625。

承董事會命
翔輝礦業股份有限公司
主席
林琿

香港，2017年10月18日

於本公佈日期，執行董事為林琿先生及羅金鈞先生；獨立非執行董事為林繼陽先生、張漢成先生及周安達源先生。

請同時參閱本公佈於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登的內容。