

本公布僅供參考之用，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或致使作出要約的邀請。有意投資者應細閱新礦資源有限公司(「本公司」)日期為2011年6月21日的招股章程(「招股章程」)有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料後，方決定是否投資於所提呈發售的股份。

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)、香港交易及結算所有限公司及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公布的内容概不負責，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布全部或任何部分内容而產生或因依賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

除本公布所界定者外，本公布所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。



全球發售

發售股份數目：	1,000,000,000股股份，包括800,000,000股新股份及200,000,000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：	100,000,000股股份(可予調整)
國際配售股份數目：	900,000,000股股份，包括660,000,000股新股份及200,000,000股銷售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)及40,000,000股預留股份
發售價：	不超過每股發售股份2.35港元(另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費，須於申請時以港元繳足，多繳股款將獲退還)及不低於每股發售股份1.75港元
面值：	每股0.10港元
股份代號：	1231

獨家全球協調人



聯席保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所申請批准本公司股份上市及買賣，包括：(a)在香港之香港公開發售中100,000,000股股份(可予調整)；及(b)國際配售中900,000,000股股份，包括660,000,000股新股份、售股股東提呈發售的200,000,000股銷售股份(可予調整及視乎超額配股權而定)以及向合資格新世界發展股東及合資格新創建股東提呈發售的40,000,000股預留股份。

有關香港發售股份的申請僅會根據招股章程所載條款及條件考慮。

為使新世界發展股份或新創建股份之持有人僅就分配可按優先基準參與全球發售，合資格新世界發展股東及合資格新創建股東獲邀申請認購優先發售中合共40,000,000股預留股份，保證配額基準為於記錄日期下午五時正彼等每持有168股新世界發展股份或85股新創建股份之完整倍數，可獲一股預留股份。預留股份乃自國際配售項下國際配售股份中撥出，而不會撥入招股章程「全球發售架構－香港公開發售」一段所述回撥機制。

保證配額可能指並非完整買賣單位2,000股股份之倍數之股份。買賣零碎股份或會按現行市價或低於現行市價進行。

附有保證配額之粉橙色或藍色申請表格連同載有招股章程的光碟將寄發予各合資格新世界發展股東或合資格新創建股東(視情況而定)。合資格新世界發展股東及合資格新創建股東獲准申請認購之預留股份數目多於、相等於或少於彼等於優先發售項下之保證配額。在粉橙色或藍色申請表格所載條款及條件限制下，就少於或相等於合資格新世界發展股東或合資格新創建股東保證配額的預留股份數目之有效申請將獲全面接納。倘一名合資格新世界發展股東或合資格新創建股東申請的預留股份數目多於其享有的保證配額，保證配額將獲全面接納，惟超額申請認購僅在其他合資格新世界發展股東或其他合資格新創建股東(視情況而定)拒絕承購彼等的全部或部分保證配額後，有足夠預留股份的情況下方獲接納。任何未獲合資格新世界發展股東或合資格新創建股東(視情況而定)承購的保證配額，將於各情況下首先按公平合理基準分配以應付其他合資格新世界發展股東或其他合資格新創建股東(視情況而定)的預留股份超額申請認購。任何未獲合資格新創建股東或合資格新世界發展股東承購的保證配額，將由聯席賬簿管理人酌情決定分配予國際配售的其他投資者。倘合資格新世界發展股東或合資格新創建股東(視情況而定)提出申請認購的預留股份數目少於或多於保證配額，建議申請人按粉橙色或藍色申請表格(視情況而定)背頁表列之其中一項完整買賣單位數目及款項申請認購預留股份，該表亦列明預留股份的完整買賣單位數目於申請時應繳款項數額。倘有關申請人之申請少於其保證配額時不跟從此項建議，彼須根據粉橙色或藍色申請表格(視情況而定)背頁之公式計算所申請預留股份數目的應繳款項正確數額。任何未附有申請款項正確金額之申請將全部視為無效，且不會向該申請人配發預留股份。聯席賬簿管理人(代表包銷商)將分配合資格新世界發展股東或合資格新創建股東未有承購的任何保證配額至國際配售。

倘閣下為合資格新世界發展股東或合資格新創建股東，以實益擁有人身份根據優先發售以粉橙色申請表格或藍色申請表格申請預留股份，則閣下亦可以白色或黃色申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示或通過網上白表服務(www.hkeipo.hk)向指定網上白表服務供應商就認購香港發售股份提交一份申請。然而，倘按上述方法申請認購任何香港發售股份，閣下不會享有本招股章程「全球發售架構－優先發售」一節所述根據優先發售可享有之任何優待。倘閣下為合資格新世界發展股東或合資格新創建股東，閣下必須承諾及確認閣下或由閣下為其利益代為提出申請的人士並無申請認購、承購或表示有興趣認購，或已收取或獲配售或分配(包括有條件及／或暫定)，亦將不會申請或承購，或表示有興趣認購國際配售項下的任何發售股份。

合資格新世界發展股東及合資格新創建股東的預留股份保證配額乃不可轉讓，未繳款配額亦將不會於聯交所買賣。聯席賬簿管理人有權重新分配合資格新世界發展股東或合資格新創建股東(視情況而定)未有承購之所有或任何預留股份至國際配售。

申請認購程序及優先發售條款及條件載於招股章程「如何申請認購香港發售股份及預留股份」及粉橙色或藍色申請表格。

有關香港公開發售及優先發售而將予刊發的文件(包括招股章程及申請表格)將不會根據香港以外任何司法權區的適用證券或相等法例登記或存檔。因此，將不會根據優先發售向海外新世界發展股東或海外新創建股東提呈發售任何預留股份及寄發任何粉橙色或藍色申請表格。海外新世界發展股東或海外新創建股東或就彼等利益行事的人士以粉橙色或藍色申請表格所作出認購申請將不獲接納。

如欲以其本身名義登記獲配發的香港發售股份的申請人，應(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)通過網上白表申請。招股章程副本連同白色申請表格可於2011年6月21日上午九時正至2011年6月24日中午十二時正的一般營業時間內在下列地點索取：

1. 花旗環球金融亞洲有限公司
香港
中環
花園道3號
花旗銀行廣場
花旗銀行大廈50樓
2. 麥格理資本證券股份有限公司
香港
中環
港景街1號
國際金融中心一期18樓

3. 洛希爾(香港)有限公司
香港
中環
遮打道18號
歷山大廈16樓
4. 交銀國際證券有限公司
香港
德輔道中121號
遠東發展大廈201室
5. 中銀國際證券有限公司
香港
花園道1號
中銀大廈20樓
6. 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
7. 海通國際證券集團
香港
皇后大道中16-18號
新世界大廈25樓
8. 金利豐證券有限公司
香港
中環
港景街1號
國際金融中心一期
28樓2801室
9. 或下列任何一家分行：

i. 渣打銀行(香港)有限公司

	分行	地址
香港	88德輔道中分行	中環德輔道中88號
	北角中心分行	北角英皇道284號北角中心
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下
九龍	觀塘分行	觀塘裕民坊1A號舖
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖、一樓及二樓
	尖沙咀分行 樂富中心商場分行	尖沙咀加連威老道10號地下 樂富中心商場地下G101號舖

	分行	地址
新界	新城市廣場分行	沙田新城市廣場1期215-223號舖
	新都會廣場分行	葵涌興芳路223號新都會廣場 1樓175-176號舖
	元朗豐年路分行	元朗青山公路段247號 萬昌樓地下前舖B號及1樓

ii. 中國銀行(香港)有限公司

	分行	地址
香港	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
	北角僑輝大廈分行	北角英皇道413-415號
	統一中心分行	金鐘道95號統一中心商場1021號
九龍	觀塘廣場分行	觀塘開源道68號觀塘廣場G1
新界	好運中心分行	沙田橫壆街好運中心
	荃灣青山道分行	荃灣青山道201-207號

iii. 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行	地址
香港	香港分行	中環畢打街20號
	北角支行	英皇道442-444號
	鰂魚涌支行	英皇道981號C地下
九龍	佐敦道支行	佐敦道37號U寶文大廈1樓
新界	沙咀道支行	荃灣沙咀道122-124號

如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的香港發售股份的申請人，並直接將香港發售股份存入中央結算系統，以記存於彼等中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或中央結算系統的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口內，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格，有關申請表格連同招股章程副本可於2011年6月21日上午九時正至2011年6月24日中午十二時正的一般營業時間內在香港結算存管處服務櫃檯索取，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓；或(ii)通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

申請人可於2011年6月21日上午九時正至2011年6月24日上午十一時三十分或招股章程「如何申請認購香港發售股份及預留股份—惡劣天氣對網上白表服務項下電子申請的影響」一段所述較後時間，透過指定網站 www.hkeipo.hk 向網上白表服務供應商遞交網上白表申請(每日24小時，截止申請日期除外)。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2011年6月21日上午九時正至2011年6月24日中午十二時正輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售架構」及「如何申請認購香港發售股份及預留股份」兩節。

本公司預期將於2011年6月30日在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)以及本公司網站(www.newton-resources.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)，公布發售價、全球發售的認購申請踴躍程度、香港公開發售的申請結果以及香港公開發售及優先發售的配發基準。

香港公開發售的分配結果連同成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將自2011年6月30日起透過多種途徑公布。

本公司股份預計將於2011年7月4日(星期一)上午九時正開始於聯交所買賣。本公司將不會發出任何臨時所有權文件，所繳付的申請款項亦不會獲發收據。

承董事會命
新礦資源有限公司
行政總裁
姚贊勳先生

香港，2011年6月21日

於本公布日期，執行董事為姚贊勳先生、于淑賢女士、李躍林先生、景志慶先生、林澤順先生及劉永信先生；非執行董事為曾蔭培先生、林煒瀚先生及鄭志明先生；以及獨立非執行董事為徐景輝先生、李均雄先生及胡偉亮先生。

另請參考刊登於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)之本公布印刷版。