

## 不供在美國分派

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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，並不構成收購、購買或認購證券之邀請或招攬要約，或作出任何該等事項之邀請或就此訂立協議，也不擬作為對收購、購買或認購任何證券作出任何要約之邀請。

本公告並非在美國出售證券之要約。倘未根據一九三三年美國證券法進行註冊或獲豁免註冊，證券不可在美國提呈發售或出售。證券發行人或出售商概無意將要約之任何部分在美國註冊，或在美國進行證券之公開發售。

## 香港聯合交易所有限公司上市通告

### 五礦建設資本有限公司

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

於二零一八年到期之 225,000,000 美元 5.50% 有擔保債券 (股份代號:5932) 及  
於二零二三年到期之 125,000,000 美元 6.50% 有擔保債券 (股份代號: 5933)

由



### 五礦建設有限公司\*

**MINMETALS LAND LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

無條件及不可撤回地擔保

聯席全球協調人

法國巴黎銀行

瑞士銀行

聯席賬簿管理人

法國巴黎銀行

瑞士銀行

滙豐銀行

摩根士丹利

中國銀行

誠如日期為二零一三年四月十九日之發售通函所述，五礦建設有限公司已向香港聯合交易所有限公司提出申請，批准(i) 於二零一八年到期之有擔保債券（初步本金總額為225,000,000 美元，按年利率 5.50% 計息）及(ii) 於二零二三年到期之有擔保債券（初步本金總額為 125,000,000 美元，按年利率 6.50% 計息）（統稱「**債券**」）上市及買賣。債券將由五礦建設資本有限公司以發行債務之方式發行，對象僅為專業投資者，並由五礦建設有限公司擔保。預期債券將於二零一三年四月二十九日或前後正式獲批准上市及買賣。

承董事會命  
**五礦建設有限公司**  
副主席兼董事總經理  
**何劍波**

香港，二零一三年四月二十六日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，即主席及非執行董事孫曉民先生、副主席兼董事總經理及執行董事何劍波先生、執行董事尹亮先生及何小麗女士、非執行董事田景琦先生及劉則平先生，以及獨立非執行董事林濬先生、馬紹援先生及譚惠珠女士。

\* 僅供識別