

# 目 錄

閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程及申請表格所載內容有別的資料。閣下概不應將並無載於本招股章程及申請表格的任何資料或陳述視作已獲本公司、售股股東、全球協調人、聯席保薦人、包銷商、任何其各自董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表 .....	i
概要 .....	1
釋義 .....	18
技術詞彙 .....	30
風險因素 .....	39
前瞻性陳述 .....	56
豁免嚴格遵守香港上市規則的規定 .....	57
有關本招股章程及全球發售的資料 .....	59
董事及參與全球發售的各方 .....	67
公司資料 .....	71
行業概覽 .....	73
中國煤炭工業的規管 .....	105
歷史與發展 .....	112
本公司的公司投資者 .....	130
業務 .....	135
董事、高級管理層及員工 .....	197
主要股東 .....	212
向首次公開招股前投資者發行可換股票據及向其取得貸款 .....	214
股本 .....	227

# 目 錄

	頁次
財務資料 .....	230
未來計劃及所得款項用途 .....	271
包銷 .....	273
全球發售的安排 .....	284
如何申請香港發售股份 .....	292
附錄一 — 會計師報告 .....	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料 .....	II-1
附錄三 — 利潤預測 .....	III-1
附錄四 — 物業估值 .....	IV-1
附錄五 — 獨立技術顧問報告 .....	V-1
附錄六 — 本公司章程及開曼公司法概要 .....	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料 .....	VII-1
附錄八 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	VIII-1