

目錄

致投資者的重要通知

南戈壁能源有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發本招股說明書，除本招股說明書根據香港公開發售提呈的香港發售股份外，本招股說明書並不構成出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本招股說明書不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區域或在任何其他情況下的要約或要約邀請。除香港外，本公司並無採取任何行動以獲准在任何司法管轄區域公開發售發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法管轄區域派發本招股說明書。在其他司法管轄區域派發本招股說明書及提呈和銷售發售股份備受限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權或豁免規定而獲該等司法管轄區域適用的證券法律准許，否則不得派發本招股說明書以及提呈及銷售發售股份。

閣下作出投資決定時僅應依據本招股說明書及申請表格所載的信息。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股說明書所載者有別的信息。閣下不應將任何並無載入本招股說明書或並非於本招股說明書提供的信息或陳述，視為已獲本公司、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人、聯席牽頭經辦人、承銷商、他們各自的任何董事、代理、員工、顧問或聯屬人士或參與國際發售的任何其他人士或各方授權提供的信息或陳述而加以依賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	12
技術詞彙表	25
風險因素	29
前瞻性陳述	43
有關本招股說明書及國際發售的信息	44
董事及參與國際發售的各方	49
公司信息	53
行業概覽	55
與行業有關的法律法規	75
企業架構	90
業務	95
與艾芬豪集團的關係	127
中投公司的投資	129
關連交易	133

目錄

	<u>頁次</u>
豁免	135
董事及高級管理人員	144
股本	161
主要股東	165
基礎投資者	167
財務信息	170
未來計劃及所得款項用途	198
上市、登記、買賣及結算	201
承銷	204
加拿大發售	212
國際發售的架構	214
如何申請認購香港發售股份	222
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務信息	II-1
附錄三 — 損失估計	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 獨立技術專家報告	V-1
附錄五 A — 敖包特陶勒蓋技術專家報告	V-A-1
附錄五 B — Soumber 技術專家報告	V-B-1
附錄五 C — Tsagaan Tolgoi 技術專家報告	V-C-1
附錄六 — 本公司章程、若干多倫多證券交易所上市政策、若干 英屬哥倫比亞法律及加拿大聯邦法律概要，以及股東保障事宜	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料	VII-1
附錄八 — 送呈公司註冊處及備查文件	VIII-1