

目 錄

國際煤機集團僅就香港公開發售及香港公開發售股份刊發本招股章程，因此除根據香港公開發售以本招股章程提呈香港公開發售股份外，並不構成出售其他證券的要約或購買其他證券的要約的邀請。在其他司法權區或任何其他情況下，本招股章程不可用作且並不構成任何要約或邀請。本公司概無採取任何行動以獲准於香港以外任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及發售及銷售發售股份受到限制，除非已根據該等司法權區適用證券法例在相關證券監管機構登記或獲得授權或豁免登記，否則不得進行有關活動。

閣下的投資決定僅應依賴本招股章程及申請表格所載資料。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。對於並非載於本招股章程的資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、獨家全球協調人、獨家保薦人、包銷商、任何彼等各自的董事、代理、僱員、顧問或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而信賴。

頁次

預期時間表.....	i
概要.....	1
釋義.....	18
技術詞彙.....	28
前瞻性陳述.....	30
風險因素.....	32
獲豁免嚴格遵守上市規則及公司條例.....	53
有關本招股章程及全球發售的資料.....	57
參與全球發售的各方.....	60
公司資料.....	65
行業概覽.....	67
法規.....	85
歷史.....	90
重組.....	93
業務.....	107
董事及高級管理層.....	136
與控股股東的關係.....	150
主要股東.....	157

目 錄

	頁次
股本	158
關連交易	161
財務資料	166
未來計劃和所得款項用途	204
包銷	207
全球發售的架構	216
如何申請香港公開發售股份	225
香港公開發售的條款及條件	247
附錄	
附錄一 — 國際煤機集團的會計師報告	I-1
附錄一A — 佳木斯機械的會計師報告	IA-1
附錄一B — 雞西機械的會計師報告	IB-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料	II-1
附錄三 — 溢利估計	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 稅務及外匯	V-1
附錄六 — 組織章程大綱及細則以及開曼群島公司法概要	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料	VII-1
附錄八 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VIII-1