

重要文件

閣下如對本招股書的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

WINSWAY®

WINSWAY COKING COAL HOLDINGS LIMITED

永暉焦煤股份有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：990,000,000股股份
(視乎超額配股權的行使情況而定)
國際配售股份數目：891,000,000股股份
(可予調整及視乎超額配股權的行使情況而定)
香港發售股份數目：99,000,000股股份(可予調整)
最高發售價：每股發售股份4.50港元，另加1%經紀佣金、
0.003%證監會交易徵費及0.005%
香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，
待最終定價後或會退還)
面值：不適用
股份代號：1733

聯席保薦人及聯席全球協調人

Deutsche Bank
德意志銀行



Goldman Sachs 高盛

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Deutsche Bank
德意志銀行



Goldman Sachs 高盛

美銀美林

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股書內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本招股書全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股書連同附錄八「送呈公司註冊處及備查文件」一節所列的文件，已根據香港公司條例第342C節規定送呈香港公司註冊處登記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處對本招股書或上述任何其他文件的內容概不負責。

聯席賬簿管理人(代表承銷商)及本公司預期於定價日協定發售價。定價日預期約為二零一零年九月三十日(星期四)，無論如何不遲於二零一零年十月六日(星期三)。發售價將不會超過每股4.50港元且目前預期不會低於每股3.25港元。倘聯席賬簿管理人(代表承銷商)及本公司基於任何原因截至二零一零年十月六日(星期三)仍未能協定發售價，則全球發售不會進行並告失效。

經本公司同意後，聯席賬簿管理人(代表承銷商)可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調低全球發售提呈發售的發售股份數目及/或將指標發售價範圍調至低於本招股書所載者。在此情況下，本公司會於截止遞交香港公開發售申請當日上午前，在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)刊登公佈。詳情請參閱本招股書「全球發售安排」一節。倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，則聯席賬簿管理人(代表承銷商)可終止香港承銷商根據香港承銷協議應承擔的責任。請參閱本招股書「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。

股份並無亦不會根據美國證券法登記，且不可在美國境內發售、出售、抵押或轉讓，惟倘獲美國證券法登記豁免，發售股份可依據第144A條規則或在美國境外依據S規例第903或904條向合資格機構買家發售、出售或交付除外。

二零一零年九月二十七日