

目 錄

致投資者的**重要提示**

本招股書乃永暉焦煤股份有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份刊發，並非出售或購買本招股書所述根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券之要約或要約邀請。本招股書不得用作亦不屬於在任何其他司法權區或任何其他情況下之要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股書。在其他司法權區派發本招股書與發售及銷售發售股份均受限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權而獲該等司法權區相關證券法例准許或獲豁免遵守相關證券法例，否則不得進行上述事宜。

閣下僅應信賴本招股書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書所載者不同之資料。閣下不應將並非載於本招股書之任何資料或聲明視為已獲本公司、售股股東、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、承銷商、任何吾等或彼等各自的董事、任何其他人士或參與全球發售的各方授權而信賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	23
技術詞彙.....	37
前瞻性陳述.....	41
風險因素.....	43
有關本招股書及全球發售的資料.....	67
董事及參與全球發售各方.....	72
公司資料.....	76
歷史、重組及集團架構.....	78
行業概覽.....	97
監管概覽.....	121
業務.....	132
與控權股東的關係及關連交易.....	184
董事、高級管理人員及僱員.....	194
主要股東.....	207
股本.....	209
財務資料.....	211
未來計劃及前景.....	262
所得款項用途.....	271
承銷.....	272
全球發售安排.....	280
如何申請香港發售股份.....	289

目 錄

	<u>頁次</u>
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 — 溢利預測.....	III-1
附錄四 — 物業估值.....	IV-1
附錄五 — 稅項及外匯.....	V-1
附錄六 — 本公司組織章程及英屬維爾京群島法律概要.....	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料.....	VII-1
附錄八 — 送呈公司註冊處及備查文件.....	VIII-1