

## 釋 義

本文件內，除文義另有所指外，下列詞語及詞組具有以下涵義。

「組織章程細則」或「細則」.....	指	本公司於二零一零年九月七日採用的組織章程細則(經不時修訂)
「澳元」.....	指	澳大利亞法定貨幣澳元
「包鋼集團」.....	指	包頭鋼鐵(集團)有限責任公司，內蒙古領先鋼廠，為本公司主要客戶之一
「包頭浩通」.....	指	包頭市浩通能源有限責任公司，於二零零八年九月十八日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「包頭滿都拉」.....	指	包頭市滿都拉永暉能源有限公司，於二零一零年一月二十一日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「巴彥淖爾永暉」.....	指	巴彥淖爾市如意永暉能源有限公司，於二零一零年七月十四日根據中國法律成立的有限公司，由內蒙古浩通及內蒙古呼鐵分別擁有51%及49%權益
「北京永暉」.....	指	北京永暉投資管理有限公司，於一九九五年十一月六日根據中國法律成立的中外合資有限公司，為本公司間接全資附屬公司，現為外商獨資企業
「北京永暉投資」.....	指	北京永暉投資有限公司，於一九九九年十一月十八日根據中國法律成立的有限公司，由王先生間接擁有
「董事會」.....	指	本公司董事會
「營業日」.....	指	香港銀行全面開放辦理一般銀行業務的日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「英屬維爾京群島」...	指	英屬維爾京群島
「複合年增長率」.....	指	複合年增長率

## 釋 義

「Champaign」.....	指	Champaign Holdings Limited，於二零一零年四月二十三日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，由獨立第三方 Wong Im Lei全資擁有
「Cheer Top」.....	指	Cheer Top Enterprises Limited，於二零零五年一月五日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「中國」.....	指	中華人民共和國，惟在本文件內僅作為地理名詞，而除文義另有所指外，本文件中「中國」一詞不包括台灣、澳門特別行政區及香港
「重慶滙澤」.....	指	重慶滙澤石油化工有限公司，於二零零三年十二月十一日根據中國法律成立的有限公司
「獨聯體」.....	指	獨立國家聯合體
「企業所得稅」.....	指	中國企業所得稅
「Color Future」.....	指	Color Future International Limited，於二零零五年一月五日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「公司法」.....	指	英屬維爾京群島二零零四年商業公司法及其任何修訂
「本公司」或「我們」...	指	永暉焦煤股份有限公司，於二零零七年九月十七日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司
「控權股東」.....	指	除文義另有所指，指王先生、Winsway Group Holdings 及 Winsway Resources Holdings
「可換股債券」.....	指	(i)本公司於二零一零年四月二十日向 Coppermine 及銀建國際發行的本金總額 50,000,000 美元二零一三年到期之三年期可換股債券及(ii)本公司於二零一零年四月三十日向伊藤忠發行的本金額 10,000,000 美元二零一三年到期之三年期可換股債券之統稱
「Coppermine」.....	指	Coppermine Resources Limited，於二零零一年一月十二日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，註冊地址為P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, BVI
「董事」.....	指	本公司董事
「東烏珠穆沁旗浩通」.....	指	東烏珠穆沁旗浩通能源有限公司，於二零零八年七月二十九日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接

---

## 釋 義

---

		全資附屬公司
「額濟納旗浩通」.....	指	額濟納旗浩通能源有限公司，於二零零八年五月十九日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「額濟納旗永暉」.....	指	額濟納旗如意永暉能源有限公司，於二零一零年六月三十日根據中國法律註冊成立的有限公司，由內蒙古浩通及內蒙古呼鐵分別擁有51%及49%股權
「EnerStar」.....	指	EnerStar Investment Limited，於二零零一年三月二十一日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為王先生全資擁有的實體
「二連浩特浩通」.....	指	二連浩特浩通能源有限公司，於二零零七年一月十八日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接非全資附屬公司
「二連浩特 永暉物流」.....	指	二連浩特如意永暉物流有限責任公司，於二零一零年五月十四日根據中國法律成立的有限公司，由內蒙古浩通及內蒙古呼鐵分別擁有51%及49%權益
「國內生產總值」.....	指	國內生產總值
「Goldliq」.....	指	Goldliq B.V.B.A.，根據比利時法律於一九九一年一月二十九日註冊成立的有限公司，由王先生全資擁有
「Gold Shine」.....	指	Gold Shine Enterprise Limited，於二零零八年四月十日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，由獨立第三方Guo Qi擁有
「集團」或「本集團」...	指	本公司及其附屬公司，及如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，則指該等現有附屬公司猶如該等公司於上述期間已成為本公司附屬公司
「河北鋼鐵」.....	指	河北五礦進出口股份有限公司，河北領先的鋼鐵供應商，為本公司主要客戶之一
「港元」.....	指	香港法定貨幣港元

## 釋 義

「呼和浩特鐵路局」...	指	呼和浩特鐵路局，由中國鐵道部管轄的地區鐵路局，為獨立第三方
「香港」.....	指	中國香港特別行政區
「香港公司條例」.....	指	香港法例第32章香港公司條例(經不時修訂)
「獨立第三方」.....	指	與本公司及其關連人士概無關連的獨立人士或公司
「國際財務報告準則」.....	指	國際財務報告準則
「內蒙古」.....	指	內蒙古自治區
「內蒙古浩通」.....	指	內蒙古浩通能源股份有限公司，於二零零五年十一月十八日根據中國法律成立的股份有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「內蒙古呼鐵永暉物流」.....	指	內蒙古呼鐵永暉物流有限公司，於二零一零年七月二十二日根據中國法律成立的有限公司，由內蒙古浩通、內蒙古呼鐵及烏蘭察布華通物流分別擁有51%、35%及14%權益
「伊藤忠」.....	指	伊藤忠商事株式會社，主要營業地點位於日本東京都港區北青山2丁目5番1號(郵編：107-8077)
「金杜律師事務所」...	指	金杜律師事務所
「King Resources」.....	指	King Resources Holdings Limited，於二零零九年一月二日根據英屬維爾京群島法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「最後可行日期」.....	指	二零一零年九月十五日，即本文件付印前為確定其中所載若干資料的最後可行日期
「龍口永暉」.....	指	龍口市永暉能源有限公司，於二零一零年四月二十七日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「Lucky Colour」.....	指	Lucky Colour Limited，於二零零八年三月十一日根據英屬維爾京群島法律成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「澳門」.....	指	中華人民共和國澳門特別行政區

---

## 釋 義

---

「滿洲里海鐵永暉」...	指	滿洲里海鐵永暉儲運有限公司，於一九九五年三月一日根據中國法律註冊成立的合營有限責任公司，由 Goldliq 及哈爾濱鐵路局對外經濟技術合作公司海拉爾分公司各持有50%股權
「滿洲里浩通」.....	指	滿洲里浩通能源有限公司，於二零零九年十二月二十三日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「組織章程大綱」或 「大綱」.....	指	本公司現時所採用的組織章程大綱
「內蒙古呼鐵」.....	指	內蒙古呼鐵對外經濟技術合作集團有限責任公司，於二零零三年二月二十四日根據中國法律成立的有限公司，為獨立第三方
「內蒙古呼鐵投資」...	指	內蒙古呼鐵投資發展中心，根據中國法律成立的國有公司，為獨立第三方
「Moveday」.....	指	Moveday Enterprises Ltd，根據英屬維爾京群島法律成立的公司，為獨立第三方
「霍先生」.....	指	霍力先生，中國公民，為獨立第三方
「賈先生」.....	指	賈利俊先生，中國公民，為本公司若干附屬公司董事、高級管理層人員及／或法人代表
「李先生」.....	指	李明先生，中國公民，為本公司一家附屬公司法人代表
「王先生」或 「創始人」.....	指	王興春先生，本公司主席、行政總裁兼最終控權股東
「朱先生」.....	指	朱慶讓先生，中國公民，為本公司高級管理層人員兼本公司若干附屬公司董事、法人代表及／或高級管理層人員
「南通浩通」.....	指	南通浩通能源有限公司，於二零零九年二月二十四日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司

## 釋 義

「不競爭契約」.....	指	控權股東與本公司會控權股東向本集團所作出若干不競爭承諾而訂立的不競爭契約
「全國人大」.....	指	中國全國人民代表大會
「人民銀行」.....	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「Peabody Energy」.....	指	Peabody Energy Corporation (紐約證券交易所：BTU)，國際領先上市煤炭公司，為本公司海運煤供應商之一
「Peabody Energy 代價股份」.....	指	相等於10百萬美元除以特定價格的數目的股份，將根據二零一零年六月二十九日本公司、Lucky Colour、Peabody Holland 及 Peabody Energy 訂立的合作與疏通費用協議發行予 Peabody Energy 以支付其協助費
「Peabody Holland」....	指	Peabody Holland B.V.，根據荷蘭法律註冊成立的私人有限公司，為 Peabody Energy 的附屬公司
「Peabody-Winsway JV」.....	指	Peabody-Winsway Resources B.V. (前稱為 Peabody-Polo Resources B.V.)，根據荷蘭法律註冊成立的私人公司
「Peabody-Winsway Mongolia」.....	指	Peabody-Winsway Resources, LLC (前稱 Peabody-Polo Resources, LLC)，根據蒙古法律註冊成立的私人公司
「Polo Resources」.....	指	Polo Resources Limited (另類投資市場：POL及多倫多證券交易所：POL)，採礦及勘探上市集團，專門投資、收購及發展深加工煤炭及鈾項目
「Polo Resources Coóperatief」.....	指	Polo Resources Coóperatief U.A.，根據荷蘭法律註冊成立的合營公司，為 Polo Resources 的附屬公司
「中國公司法」.....	指	全國人大常務委員會第十次會議於二零零五年十月二十七日修訂及採用並於二零零六年一月一日生效的《中華人民共和國公司法》，經修訂、補充或以其他方式不時修改
「中國政府」或 「國家」.....	指	中國政府，包括所有政府部門(包括中央、省級、市級及其他地區或地方政府部門)及機關，或按文義指任何一個

## 釋 義

		部門及機關
「優先股」.....	指	本公司於二零一零年四月十八日向 Winstar 發行價值 60,000,000 美元的 363,636,364 股可贖回可轉換優先股
「財務投資者」.....	指	厚樸、中國五礦集團公司、銀建國際及伊藤忠，或上述任何一方
「個人投資者」.....	指	Sparkle Land、Top Dream、Gold Shine、Unique Grace、Samtop 及 Champaign，或上述任何一方
「購股權計劃」.....	指	本公司於二零一零年六月三十日有條件採用的購股權計劃，主要條款概要載於本文件附錄七「購股權計劃」一節
「Ray Splendid」.....	指	Ray Splendid Limited，於二零零七年八月十七日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，由執行董事崔勇先生全資擁有
「Reach Goal」.....	指	Reach Goal Management Ltd.，於二零零九年一月二日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「重組」.....	指	本文件「歷史、重組及集團架構」一節所述本集團進行的重組安排
「旭陽焦化」.....	指	Risun Coking Holding Co., Ltd.，專門從事生產、加工及銷售焦煤及焦煤副產品的公司，為本公司主要客戶之一
「人民幣」.....	指	中國法定貨幣人民幣
「Royce Petrochemicals」.....	指	Royce Petrochemicals Limited，於二零零五年十月二十八日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「外匯管理局」.....	指	中國國家外匯管理局
「Samtop」.....	指	Samtop Development Limited，於二零一零年四月六日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由吳紅梅及付榮（均為獨立第三方）分別擁有 60% 及 40%
「國資委」.....	指	國務院國有資產監督管理委員
「股份」.....	指	本公司無面值的普通股
「股東」.....	指	本公司股份的持有人

## 釋 義

「銀建國際」.....	指	銀建國際實業有限公司，主要營業地點位於香港灣仔港灣道1號會議展覽廣場辦公大樓49樓4901室，於香港聯交所上市(股份代號：171)
「Sincere Hill」.....	指	Sincere Hill Management Limited，於二零零九年十月二十五日根據英屬維爾京群島法律成立的有限公司，由王先生間接全資擁有
「新加坡元」.....	指	新加坡法定貨幣新加坡元
「Sparkle Land」.....	指	Sparkle Land Limited，於二零零九年十二月二十九日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，由獨立第三方胡式沅全資擁有
「稅務總局」.....	指	中國國家稅務總局
「國務院」.....	指	中國國務院
「附屬公司」.....	指	香港公司條例第2條所定義者
「SUEK AG」.....	指	SUEK AG，西伯利亞煤炭能源公司(一家公開股份公司)的獨家出口商，俄羅斯最大的煤炭生產商亦為本公司海運煤供應商之一
「綏芬河永暉」.....	指	綏芬河永暉能源有限公司，於二零零九年十二月二十四日根據中國法律成立的公司，為本公司間接全資附屬公司
「唐山佳華」.....	指	Bcdw (Tangshan) Jiahua Coking & Chemical Co., Ltd.，主要從事石油及煤炭產品製造的公司，為本公司主要客戶之一
「Top Dream」.....	指	Top Dream Holdings Limited，於二零零九年十月三十日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，由獨立第三方Guo Qi全資擁有
「營業紀錄期間」.....	指	截至二零零九年十二月三十一日止三年度期間
「烏蘭察布浩通」.....	指	烏蘭察布市浩通能源有限責任公司，於二零一零年三月二日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「烏蘭察布華通 物流」.....	指	烏蘭察布華通物流有限責任公司，於一九八九年十月十二



## 釋 義

		日根據中國法律成立的有限公司，為獨立第三方
「Unique Grace」.....	指	Unique Grace Management Limited，於二零一零年一月十二日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，由 Chen Shuaiyun 全資擁有
「美國」.....	指	美利堅合眾國、其領土、領地及管轄的所有地區
「烏拉特中旗浩通」...	指	烏拉特中旗如意浩通能源有限公司，於二零一零年七月十四日根據中國法律成立的有限公司，由內蒙古浩通及內蒙古呼鐵分別擁有51%及49%權益
「美元」.....	指	美國法定貨幣美元
「增值稅」.....	指	增值稅
「Winstar」.....	指	Winstar Capital Group Limited，於二零零九年八月十八日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，註冊辦事處位於 Horizon Chambers, P.O. Box 4622, Road Town, Tortola, BVI
「Winsway Australia」..	指	Winsway Australia Pty. Ltd.，於二零零九年十一月九日根據澳大利亞法律註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「Winsway Coking Coal Holdings (HK)」.....	指	Winsway Coking Coal (HK) Holdings Limited，於二零零九年十月二十三日根據香港法律註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「永暉焦煤澳門」.....	指	永暉焦煤(澳門離岸商業服務)有限公司，於二零一零年八月二日根據澳門法律註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「永暉集團」.....	指	由王先生及／或其聯繫人成立及／或註冊成立的一組公司，並非本集團成員
「永暉集團控股」.....	指	永暉集團控股有限公司，於二零零一年三月一日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，由王先生全資擁有
「Winsway International Petroleum & Chemicals」.....	指	Winsway International Petroleum & Chemicals Limited，於二零零五年八月十八日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，由王先生間接全資擁有

## 釋 義

「Winsway Logistics」..	指	Winsway Coking Coal Logistics Co., Limited，於二零零九年十二月二十二日根據香港法律註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「永暉澳門」.....	指	永暉集團有限公司，於一九九五年六月十二日根據澳門法律註冊成立的有限公司，由王先生全資擁有
「Winsway Mongolian Transportation」.....	指	Winsway Mongolian Transportation Pte. Ltd.，於二零一零年五月十日根據新加坡法律註冊成立的有限公司，為本公司直接全資附屬公司
「Winsway Petroleum Holdings」.....	指	Winsway Petroleum Holdings Limited，於二零零九年九月九日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，由王先生間接全資擁有
「Winsway Resources Holdings」.....	指	Winsway Resources Holdings Limited，於二零零八年九月二十三日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，由王先生間接全資擁有
「Winsway Singapore」..	指	Winsway Resources Holdings Private Limited，於二零零九年十二月三十一日根據新加坡法律註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「新疆永暉」.....	指	新疆永暉能源有限公司，於二零一零年八月九日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「西甘鐵路」.....	指	西甘鐵路有限公司，於二零零九年十二月七日根據中國法律成立的有限公司，本公司持有其5%股權
「營口浩通」.....	指	營口浩通礦業有限公司，於二零零九年十一月十六日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「毅騰」.....	指	烏拉特中旗毅騰礦業有限責任公司，於二零零五年九月七日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「%」.....	指	百分比

\* 在本文件英文版本中，有[\*]標記的中國公司、組織或個別人士英文名稱為其中文名稱的譯名，僅供識別。如有歧義，概以中文名稱為準。

除另有指明外，所有關於本公司股權的引述均假設並無行使根據購股權計劃授出的任何購股權。