

目 錄

致投資者的重要通知

本招股說明書是內蒙古伊泰煤炭股份有限公司僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發，並不構成出售任何證券(香港發售股份除外)的要約或招攬認購或購買任何證券(香港發售股份除外)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或在任何其他情況下出售任何證券之要約或招攬認購或購買任何證券之要約。本公司並無採取任何行動以准許在香港以外的任何司法管轄區公開發售發售股份或派發本招股說明書。在其他司法管轄區內，除非已根據該等司法管轄區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其准許或獲得豁免，否則派發本招股說明書以及發售和銷售發售股份須受限制，且未必可進行。

閣下作出投資決定時，僅應依賴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有別於本招股說明書所載的信息。閣下不應將並非載於本招股說明書的任何信息或聲明，視為已獲本公司、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、他們各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權發出而加以依賴。本公司網址 www.yitaicoal.com 所載信息並非本招股說明書的構成部分。

	頁次
預期時間表.....	i
概要.....	1
釋義.....	16
技術詞彙表.....	27
風險因素.....	31
前瞻性陳述.....	51
豁免嚴格遵守上市規則.....	52
有關本招股說明書和全球發售的資料.....	56
董事、監事及參與全球發售的各方.....	60
公司信息.....	65
行業概覽.....	67
監管.....	77
本公司的歷史及公司架構.....	89
業務.....	102
與控股股東的關係.....	151
關連交易.....	169
董事、監事、高級管理人員及僱員.....	186
股本.....	198
主要股東.....	201
基石投資者.....	202
財務信息.....	206
未來計劃及所得款項用途.....	255
包銷.....	257
全球發售的架構.....	265
如何申請認購香港發售股份.....	270
香港公開發售的其他條款和條件.....	281

目 錄

	<u>頁次</u>
附錄一A 本公司會計師報告	IA-1
附錄一B 目標業務集團會計師報告	IB-1
附錄二A 經擴大集團的未經審計備考合併財務信息	IIA-1
附錄二B 未經審計備考財務信息	IIB-1
附錄三 未經審計中期財務信息	III-1
附錄四 盈利預測	IV-1
附錄五 合資格人士報告	V-1
附錄六 估值報告	VI-1
附錄七 稅項和外匯	VII-1
附錄八 中國及香港主要法律和監管規定概要	VIII-1
附錄九 本公司章程概要	IX-1
附錄十 法定及一般信息	X-1
附錄十一 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	XI-1