

目 錄

鄭州煤礦機械集團股份有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發本招股章程，除根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本招股章程並不構成出售或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法管轄權地或在任何其他情況下的要約或邀請。並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄權地公開提呈發售股份，或於香港以外任何司法管轄權地派發本招股章程。在其他司法管轄權地派發本招股章程及發售發售股份受若干限制規限，除非根據相關證券監管機關的登記或獲其授權或豁免，且該司法管轄權地適用的證券法准許，否則不得作出。

閣下作出投資決定時僅應倚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有別於本招股章程所載的資料。任何並非於本招股章程作出的信息或陳述，閣下均不得視為已獲我們、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、承銷商、彼等各自任何董事、高級人員、僱員、代理、代表、顧問或任何其他參與全球發售的人士或各方授權而加以倚賴。於我們網站(www.zzmj.com)所載信息並不構成本招股章程其中一部分。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	15
技術詞匯表	26
前瞻性陳述	30
風險因素	32
豁免遵守香港上市規則	64
有關本招股章程及全球發售的資料	69
董事、監事及參與全球發售的各方	73
公司資料	81
行業概覽	83
法規	110
歷史、發展及企業架構	125
業務	137
董事、監事及高級管理層	202

目 錄

	頁次
主要股東	216
股本	218
關連交易	223
基石投資者	230
財務信息	233
近期發展	290
未來計劃及所得款項用途	299
承銷	301
全球發售的架構	310
如何申請香港發售股份	318
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審計簡明綜合財務報表	II-1
附錄三 — 未經審計備考財務信息	III-1
附錄四 — 溢利預測	IV-1
附錄五 — 稅項及外匯	V-1
附錄六 — 中國及香港主要法律及監管規定概要	VI-1
附錄七 — 本公司章程細則概要	VII-1
附錄八 — 法定及一般資料	VIII-1
附錄九 — 送呈香港公司註冊處處長及備查的文件	IX-1