

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本網上預覽資料集的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本網上預覽資料集全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

網上預覽資料集



ZMJ

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

警告

本網上預覽資料集為應香港聯合交易所有限公司／證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。

本網上預覽資料集為草擬本。其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下一經閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)及其任何及所有聯屬人、保薦人、顧問及承銷團成員表示同意：

- (a) 本網上預覽資料集僅為方便向香港投資者同步發佈資料，概不作任何其他目的。投資者不應依據本網上預覽資料集的資料作出任何投資決定；
- (b) 在香港交易所網站登載本網上預覽資料集或任何補充、經修訂或更換附頁，並不引起本公司、其任何聯屬人、保薦人、顧問或承銷團成員在香港或任何其他司法管轄權地進行任何發售活動的責任。概不保證本公司最終將進行任何發售活動；
- (c) 本網上預覽資料集或任何補充、經修訂或更換附頁的內容不一定會在正式的招股章程內全部或部分轉載；
- (d) 本網上預覽資料集為草擬本，本公司可能不時更新或修訂本網上預覽資料集，且可能出現重大變動、更新及／或修訂，惟本公司及其聯屬人、保薦人、顧問及承銷團成員各自概無法律或其他責任更新本網上預覽資料集所載的任何資料；
- (e) 本網上預覽資料集並不構成亦不會被視為於任何司法管轄權地向公眾人士提呈發售任何證券的招股章程、通告、通函、冊子、廣告或文件，或招股章程或文件的節錄或摘要文本，亦非向公眾人士提出收購、認購或購買任何證券的邀請或游說，且不在於邀請或游說公眾人士提出收購、認購或購買任何證券的要約，而本網上預覽資料集並不構成或載有公眾人士訂立或提呈訂立協議以收購、出售、認購或承銷證券的邀請；
- (f) 本網上預覽資料集不得被視為誘使收購、認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；
- (g) 本公司或其任何聯屬人、保薦人、顧問或承銷團成員概無於任何司法管轄權地透過刊載本網上預覽資料集而發售任何證券或游說收購、認購或購買任何證券的要約；
- (h) 本網上預覽資料集或其中所載任何內容並不構成任何合約或承擔的基準，且不應賴以為據；
- (i) 本公司或其任何聯屬人、保薦人、顧問或承銷團成員概無就本網上預覽資料集或其所載資料的準確性或完整性作出任何明確或隱含的聲明或保證；
- (j) 本公司或其聯屬人、保薦人、顧問及承銷團成員各自明確表示，概不就本網上預覽資料集或其所載或遺漏的任何資料或其任何不準確或錯誤承擔任何及一切責任；
- (k) 除證券已根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)及美國適用州證券法進行有效登記，或按照證券法及美國適用州證券法獲豁免遵守登記規定，或進行不受限於有關規定的交易外，證券不得於美國提呈發售或出售。本網上預覽資料集所述證券未曾按證券法或美國任何州證券法登記。本公司無意按證券法或美國任何州證券法將證券登記或於美國進行公開發售。本網上預覽資料集並非在美國提呈證券出售的要約。閣下確認閣下於美國境外閱覽本網上預覽資料集；及
- (l) 由於本網上預覽資料集的派發或本網上預覽資料集所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意瞭解並遵守任何該等適用於閣下的限制。

本網上預覽資料集將不會於美國刊載或派發予美國人士。本網上預覽資料集所述任何證券未曾亦不會根據證券法登記，亦不得在未根據證券法登記或未取得證券法適用豁免的情況下提呈或發售。證券概不會於美國境內進行公開發售。

本網上預覽資料集或其所載資料並不構成於美國或禁止提呈或發售證券的任何其他司法管轄權地提呈發售或游說購買任何證券的要約。本網上預覽資料集將不會作出亦不得被派發或寄發至禁止派發或發送本網上預覽資料集的任何司法管轄權地。

倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據本公司向香港公司註冊處處長登記的招股章程作出投資決定，招股章程將於發售期內向公眾人士派發。除非及於本公司的招股章程已根據香港法例第32章公司條例向香港公司註冊處處長登記後，方會向香港公眾人士提呈要約或邀請。