

## 目 錄

### 致投資者的重要指示

我們僅就[編纂]及[編纂]刊發本[編纂]，並不構成要約出售或招攬要約購買根據[編纂]本[編纂]提呈的[編纂]以外的任何證券。本[編纂]不得用作且不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。我們並無採取行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]，且並無採取行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本[編纂]。在其他司法權區派發本[編纂]及[編纂]及銷售[編纂]須受限制，除非已根據該等司法權區的適用證券法律並向有關證券監管機關登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述事宜。

閣下應僅依賴本[編纂]及[編纂]所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本[編纂]所載內容的資料。對於並非於本[編纂]載列的任何資料或陳述，閣下不應視為已獲我們或任何相關人士授權作出而加以依賴。網站 [www.hnjmny.com](http://www.hnjmny.com) 的內容並不構成本[編纂]的一部分。

頁次

預期時間表 .....	i
目錄 .....	iii
概要 .....	1
釋義 .....	11
技術詞彙表 .....	24
前瞻性陳述 .....	28
風險因素 .....	30
豁免遵守上市規則 .....	55
有關本[編纂]及[編纂]的資料 .....	57
董事、監事及參與[編纂]的各方 .....	62
公司資料 .....	67
行業概覽 .....	69
監管概覽 .....	86

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及／或可作更改，閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

## 目 錄

	頁次
歷史、發展及重組 .....	96
業務 .....	115
與控股股東的關係 .....	183
與馬鞍山鋼鐵、江西萍鋼集團及其他關聯方和關連人士的關係 .....	188
持續關連交易 .....	200
董事、監事及高級管理層 .....	219
股本 .....	237
主要股東 .....	241
財務資料 .....	245
未來計劃及[編纂]用途 .....	318
[編纂]投資者 .....	320
[編纂] .....	323
[編纂]的架構 .....	335
如何申請[編纂] .....	346
附錄一－本集團會計師報告 .....	I-1
附錄二－未經審核[編纂]財務資料 .....	II-1
附錄三－稅項及外匯 .....	III-1
附錄四－主要中國及香港法律及監管條文概要 .....	IV-1
附錄五－公司章程概要 .....	V-1
附錄六－法定及一般資料 .....	VI-1
附錄七－送呈香港公司註冊處處長及備查文件 .....	VII-1