

致投資者的重要通知

閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。香港公開發售僅基於本招股章程所載資料及所作陳述進行。本公司或任何相關人士概無授權任何人士向閣下提供或作出與本招股章程所載者不符的任何資料或任何陳述。閣下不得將並非載於本招股章程的任何資料或陳述，視為已獲本公司或任何相關人士授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	iii
目錄.....	v
概要.....	1
全球發售概覽.....	27
責任聲明及前瞻性陳述.....	28
風險因素.....	31
董事及參與全球發售的各方.....	78
公司資料.....	85
歷史及公司架構.....	87
行業概覽.....	92
業務.....	106
本集團財務資料.....	161
聯合煤炭財務資料.....	246
股本.....	260
主要股東.....	263
與控股股東的關係.....	265
關連交易.....	271
董事及高級管理層.....	295
未來計劃及所得款項用途.....	307
基石投資者.....	309

目 錄

豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司（清盤及雜項條文）條例	312
上市、登記、買賣及交收	323
包銷	325
全球發售的架構	336
如何申請香港發售股份	345
附錄一A – 本集團會計師報告	IA-1
附錄一B – 聯合煤炭會計師報告	IB-1
附錄二A – 未經審核備考財務資料	IIA-1
附錄二B – 經擴大集團未經審核備考財務資料	IIB-1
附錄二C – 本集團備考綜合財務狀況表	IIC-1
附錄三 – 合資格人士報告	III-1
附錄四 – 稅務及監管概覽	IV-1
附錄五 – 本公司組織章程及澳大利亞公司法概要	V-1
附錄六 – 有關雙重上市的進一步資料	VI-1
附錄七 – 法定及一般資料	VII-1
附錄八 – 送呈公司註冊處處長及備查文件	VIII-1
附錄九 – 釋義及技術詞彙	IX-1