
全球發售概覽

本公司	兗煤澳大利亞有限公司
全球發售	全球發售初步可供認購的 59,441,900 股發售股份（因超額配股權獲行使而將予提呈發售的股份除外）包括下述各項：
香港公開發售	5,944,200 股股份（可予重新分配）。
國際發售	53,497,700 股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。
超額配股權	不超過 8,916,200 股額外發售股份將由本公司予以發行，佔不超過根據全球發售初步提呈發售的發售股份數目約 15% 。
發售價範圍	23.48 港元至 25.84 港元。
定價	預期於 2018年11月29日 （星期四）或前後釐定發售價，且無論如何不遲於 2018年12月5日 （星期三）。
禁售承諾	<ul style="list-style-type: none">• 本公司 — 自上市日期起六個月。• 各控股股東 — 六個月絕對禁售及有關出售股份會導致其不再為本公司控股股東的六個月禁售。
上市時市值	預期介乎 30,888 百萬港元（按最低發售價計算）及 33,993 百萬港元（按最高發售價計算）（假設超額配股權未獲行使）。
上市及買賣	預期於 2018年12月6日 （星期四）開始。
每手買賣單位	100 股股份

詳情請參閱「包銷」及「全球發售的架構」。