

除在本公告中另有界定者外，內蒙古伊泰煤炭股份有限公司（「本公司」）於2012年6月29日（星期五）刊發的招股說明書（「招股說明書」）所界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

本公告所載信息，不會於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區），或於或向相關法律並不允許該等分發的任何其他司法轄區直接或間接公佈、分發或發佈。該等資料並不構成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬，亦不組成該等要約或招攬的一部分。本公告所述股份並無亦將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記。除非該等股份已根據證券法及任何州份或當地適用證券法律的規定登記或獲豁免登記，或於不受限於該等規定的交易中，否則不得在美國提呈發售或出售。股份將不會於美國進行公開發售。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，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公告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。

本公告僅提供參考資料，並不構成任何人士購入、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應細閱本公司刊發的招股說明書，以取得有關本公司及下述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於所提呈發售的H股。



內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：162,667,000股H股
（視乎超額配售權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：16,267,000股H股（可予調整）
- 國際發售股份數目：146,400,000股H股
（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定）
- 最高發售價：每股發售股份53港元
（須於申請時以港元繳足，可予以退還，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費）
- 面值：每股H股人民幣1.00元
- 股份代號：3948

聯席保薦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



BofA Merrill Lynch



本公司已向上市委員會申請批准本公司將根據全球發售發行或出售的H股上市及買賣，包括因行使任何超額配售權而將予發行及分配的任何額外H股（如悉數行使超額配售權，將達24,400,000股H股）。全球發售包括香港公開發售及國際發售。本公司將根據全球發售初步提呈162,667,000股H股。在本公司根據全球發售提呈的H股當中，146,400,000股H股將會根據國際發售作初步有條件配售，而其餘16,267,000股H股則會根據香港公開發售初步提呈發售予香港公眾人士（兩種情況均可按招股說明書「全球發售的架構——香港公開發售」一節所述的基準重新分配）。如超額配售權獲行使，本公司將作出公告。

每股發售股份的發售價將不超過53.00港元，並預期不會低於每股發售股份43.00港元。香港發售股份的申請人須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份53.00港元，連同1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘發售價低於53.00港元，則可予退還。申請香港發售股份將僅基於招股說明書及相關申請表格的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應(i)填妥並簽署**白色**申請表格；或(ii)根據**白表eIPO**服務通過**白表eIPO**服務供應商指定網站(www.eipo.com.hk)提交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲配發及發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於他們的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或他們指定的中央結算系統參與者股份戶口，則應(i)填妥並簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股說明書連同**白色**申請表格可於2012年6月29日(星期五)上午九時正起至2012年7月5日(星期四)中午十二時正止的正常辦公時間內在香港包銷商的任何下列地點索取：

1. 中國國際金融香港證券有限公司，香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓
2. 中銀國際亞洲有限公司，香港中環花園道1號中銀大廈26樓
3. 工銀國際證券有限公司，香港中環花園道3號中國工商銀行大廈37樓
4. 美林遠東有限公司，香港中環花園道3號花旗銀行大廈15樓
5. 瑞士信貸(香港)有限公司，香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場88樓
6. UBS AG香港分行，香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓
7. 法國巴黎資本(亞太)有限公司，香港中環金融街8號國際金融中心二期59樓
8. 招商證券(香港)有限公司，香港中環交易廣場一座48樓
9. 麥格理資本證券股份有限公司，香港中環港景街1號國際金融中心一期18樓

或在以下任何分行及／或支行索取：

(a) 中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	中銀大廈分行 柴灣分行	花園道1號3樓 柴灣道341-343號宏德居B座
九龍	堪富利士道分行 黃大仙分行 美孚萬事達廣場分行	尖沙咀堪富利士道4-4A 黃大仙中心地下G13號 美孚新邨萬事達廣場N47-49
新界	大埔分行	大埔墟寶鄉街68-70號

(b) 交通銀行股份有限公司香港分行

	分行名稱	地址
香港島	灣仔支行 太古城支行	莊士敦道32-34號地下 太古城道18號太古城中心第二期地下38號舖
九龍	長沙灣廣場支行	長沙灣道833號長沙灣廣場G04號舖
新界	荃灣支行 屯門支行 上水支行	沙咀道328號寶石大廈太平興業廣場地下 G9B-G11號舖 仁政街2-4號青山年旺大廈地下7-8號舖 上水中心商場地下10-14號舖

(c) 永隆銀行有限公司

	分行名稱	地址
香港島	總行 北角分行 堅尼地城分行	德輔道中45號 英皇道361號 吉席街28號
九龍	旺角分行 新蒲崗分行 土瓜灣分行	彌敦道636號永隆銀行中心地庫 崇齡街8號 土瓜灣道64號

招股說明書連同**黃色**申請表格可於2012年6月29日(星期五)上午九時正至2012年7月5日(星期四)中午十二時正期間的正常辦公時間內在香港德輔道中199號無限極廣場二樓香港結算存管處服務櫃檯索取；或閣下的股票經紀人或有招股說明書及**黃色**申請表格可供索取。

申請者可於2012年6月29日(星期五)上午九時正起至2012年7月5日(星期四)上午十一時三十分止(或招股說明書「如何申請認購香港發售股份 — 7. 遞交申請的時間 — (e)惡劣天氣情況對開始辦理申請認購登記的影響」一節所述的可能適用的較遲日期)(除最後申請日外，每日24小時)通過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk在網上遞交申請。

中央結算系統參與者可於2012年6月29日(星期五)上午九時正起至2012年7月5日(星期四)中午十二時正止(或招股說明書「如何申請認購香港發售股份 — 7. 遞交申請的時間 — (e)惡劣天氣情況對開始辦理申請認購登記的影響」一節所述的可能適用的較遲日期)輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股說明書「全球發售的架構」及「如何申請認購香港發售股份」兩節。

本公司預期於2012年7月11日(星期三)公佈最終發售價，並預期於2012年7月11日(星期三)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yitaicoal.com)公佈國際發售的整體認購踴躍程度、香港公開發售的配發基準及申請水平。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將按招股說明書「如何申請認購香港發售股份 — 10.分配結果」一節所述的方法公佈。

預期H股將於2012年7月12日(星期四)上午九時正在香港聯交所開始買賣。待招股說明書所述將予發行的H股獲准於香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，並自上市日期或香港結算可能釐定的其他日期起於中央結算系統內記存、結算及交收。一切使H股獲准納入中央結算系統的必要安排已被作出。香港聯交所參與者之間於任何交易日進行的交易須於交易後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。H股將以每手100股買賣。股份代號為3948。本公司將不會發出任何有關H股的臨時所有權文件。本公司將不會就收取申請股款發出收據。

承董事會命
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
董事長
張東海

香港，2012年6月29日

於本公告日期，本公司執行董事為張東海先生、劉春林先生、葛耀勇先生、張東升先生、康治先生、張新榮先生及呂貴良先生；獨立非執行董事為解祥華先生、連俊孩先生、宋建中女士及譚國明先生。

* 僅供識別

請同時參閱本公告於香港經濟日報刊登的內容。