

重要提示

倘閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。



兗煤澳大利亞有限公司

Yancoal Australia Ltd

ACN 111 859 119

兗煤澳大利亞有限公司*

(於澳大利亞維多利亞州註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售項下發售股份數目：59,441,900股股份（視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：5,944,200股股份（可予重新分配）
- 國際發售股份數目：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）
- 最高發售價：每股發售股份25.84港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）
- 股份代號：3668

聯席保薦人

Morgan Stanley
摩根士丹利



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩根士丹利



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
(按字母順序排序)



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程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。

本招股章程連同「附錄八一送呈公司註冊處處長及備查文件」所列文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價將由聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司於定價日透過訂立協議釐定。定價日預期為2018年11月29日（星期四）或前後，且無論如何不遲於2018年12月5日（星期三）。除非另有公告，否則發售價將不會高於每股發售股份25.84港元，且預期將不低於每股發售股份23.48港元。

發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟(a)依據144A規則或有關美國證券法登記要求的另一豁免規定或在不受有關登記規定所限的交易中，在美國境內僅向合資格機構買家或(b)根據S規例以離岸交易在美國境外提呈發售、出售或交付的發售股份除外。

有意投資者在決定投資前，應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則香港包銷商於香港包銷協議項下的責任可由聯席全球協調人（代表包銷商）予以終止。有關理由載於「包銷」。

* 僅供識別

2018年11月26日

重要提示

本公司將依據香港法例第32L章《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第9A條，在並非與招股章程印刷版一併發出的情況下，發出白色及黃色申請表格。招股章程印刷版的內容與招股章程電子版相同，招股章程電子版分別在本公司網站 www.yancoal.com.au 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 內「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」一欄中可供查閱及下載。

公眾人士可於2018年11月26日(星期一)上午九時正至2018年11月29日(星期四)中午十二時正的一般辦公時間內，在以下地點免費索取招股章程印刷版：

1. 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	英皇道分行	香港北角英皇道131-133號
	中環永安集團大廈分行	香港德輔道中71號永安集團大廈地庫至二樓
九龍	藍田分行	九龍藍田啟田道49號12號舖
	尖沙咀分行	九龍尖沙咀加拿芬道24-28號
新界	將軍澳廣場分行	新界將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號
	屯門市廣場分行	新界屯門市廣場第二期商場2號

2. 聯席全球協調人的以下任何辦事處：
 - (a) 摩根士丹利亞洲有限公司，香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場46樓；
 - (b) 招銀國際融資有限公司，香港中環花園道3號冠君大廈45樓；
 - (c) 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；
 - (d) 花旗環球金融亞洲有限公司，香港中環花園道3號冠君大廈50樓；及
3. 香港結算存管處服務櫃台，地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1及2座1樓。

領取招股章程印刷版的地址詳情將於派發白色申請表格的中國銀行（香港）有限公司的各分行當眼位置展示。

於2018年11月26日（星期一）上午九時正至2018年11月29日（星期四）中午十二時正的一般辦公時間內，在「如何申請香港發售股份」載列的派發白色及黃色申請表格的各個地點，均有至少三份招股章程印刷版的文本可供查閱。