

目 錄

	頁碼
預期時間表.....	iii
概要	1
釋義	41
技術詞彙表.....	63
繼承公司的公司資料	65
董事及參與特殊目的收購公司併購交易的各方.....	67
前瞻性陳述.....	72
AQUILA董事會函件	73
致AQUILA股東的重要通知及將採取的行動	118
風險因素.....	129
目標集團的歷史、重組及公司架構	182
目標集團的合約安排	211
目標集團的業務	228
目標集團的財務資料	303
目標集團的行業概覽	363
適用於目標集團業務及營運的法規	376
與繼承集團控股股東的關係.....	429
股本	434
特殊目的收購公司併購交易後的主要股東	442
關連交易.....	446
繼承公司董事及高級管理層.....	451
未來計劃及所得款項用途.....	469
豁免嚴格遵守上市規則	472
附錄一 — 目標集團的會計師報告.....	I-1
附錄二 — AQUILA的財務資料	II-1
附錄三A — 繼承集團的未經審計備考財務資料	IIIA-1
附錄三B — 目標集團虧損估計	IIIB-1
附錄四 — 稅項及外匯	IV-1
附錄五 — 繼承公司的組織章程及開曼群島公司法概要	V-1

目 錄

附錄六	—	AQUILA私營公司大綱及細則概要	VI-1
附錄七	—	法定及一般資料	VII-1
附錄八	—	有關繼承公司上市權證的資料	VIII-1
附錄九	—	展示文件	IX-1
股東特別大會通告		EGM-1