

## 目 錄

### 致[編纂]的重要通知

本文件由我們僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成出售[編纂]以外任何證券的[編纂]或認購或購買有關證券的[編纂]招攬。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下認購或購買任何證券的[編纂]或[編纂]認購或購買任何證券的招攬。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區[編纂]或派發本文件。在其他司法管轄區派發本文件進行[編纂]及[編纂]和銷售[編纂]須受到限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法管轄區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。

閣下應僅依賴本文件所載資料作出[編纂]決定。[編纂]僅基於本文件所載資料及聲明而作出。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事、高級人員、僱員、代理、代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們網站([www.fusion-materials.com](http://www.fusion-materials.com))所載資料並不構成本文件的一部分。

|                     | 頁次  |
|---------------------|-----|
| 預期時間表 .....         | iii |
| 目錄 .....            | vii |
| 概要 .....            | 1   |
| 釋義 .....            | 18  |
| 技術詞彙表 .....         | 28  |
| 前瞻性陳述 .....         | 34  |
| 風險因素 .....          | 36  |
| 豁免及免除 .....         | 69  |
| 有關本文件及[編纂]的資料 ..... | 84  |

---

## 目 錄

---

|                            | 頁次    |
|----------------------------|-------|
| 董事及參與[編纂]的各方 .....         | 89    |
| 公司資料 .....                 | 92    |
| 行業概覽 .....                 | 94    |
| 監管概覽 .....                 | 115   |
| 歷史、發展及公司架構 .....           | 133   |
| 業務 .....                   | 145   |
| 董事及高級管理層 .....             | 206   |
| 與單一最大股東集團的關係 .....         | 218   |
| 主要股東 .....                 | 223   |
| 股本 .....                   | 224   |
| 財務資料 .....                 | 228   |
| 未來計劃及[編纂] .....            | 280   |
| [編纂] .....                 | 282   |
| [編纂]的架構 .....              | 293   |
| 如何申請[編纂] .....             | 302   |
| 附錄一 — 會計師報告 .....          | I-1   |
| 附錄二 — 未經審計[編纂]財務資料 .....   | II-1  |
| 附錄三 — 稅項及外匯 .....          | III-1 |
| 附錄四 — 中國主要法律及監管條文概要 .....  | IV-1  |
| 附錄五 — 公司章程概要 .....         | V-1   |
| 附錄六 — 法定及一般資料 .....        | VI-1  |
| 附錄七 — 送呈公司註冊處處長及展示文件 ..... | VII-1 |