

## 目 錄

### 致投資者的重要通知

本文件由本公司僅就[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]而刊發，且不構成出售或遊說購買除根據本文件透過[編纂]及[編纂]所[編纂]的[編纂]以外的任何證券的[編纂]。本文件於任何情況下不可用作，且並不構成在任何其他司法權區的[編纂]或邀請。本公司並無採取任何行動以准許在香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。於其他司法權區就[編纂]而派發本文件以及[編纂]及出售[編纂]均受限制，除根據相關司法權區的適用證券法獲相關證券監管機構登記或授權或豁免外，不得進行。

閣下應依據本文件所載資料作出投資決定。[編纂]及[編纂]僅根據本文件所載資料及所作陳述作出。我們並無授權他人向閣下提供與本文件所載者不同的資料。閣下不得倚賴任何未載於或未作出於本文件的資料或陳述為已獲我們、獨家保薦人、[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、高級職員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他人士授權。本公司網站<https://www.wayonenergy.cn/>所載資料並不構成本文件的一部分。

預期時間表.....	iii
目錄.....	vii
概要.....	1
釋義.....	17
技術詞彙表.....	31
前瞻性陳述.....	41
風險因素.....	43
豁免.....	80
關於本文件及[編纂]的資料.....	87
董事及參與[編纂]的各方.....	92
公司資料.....	96

## 目 錄

行業概覽.....	98
監管概覽.....	123
歷史、發展及公司架構 .....	154
業務 .....	178
與我們控股股東的關係.....	279
關連交易.....	291
董事及高級管理人員.....	296
主要股東.....	307
股本.....	311
財務資料.....	317
未來計劃及[編纂].....	377
[編纂] .....	381
[編纂]的架構.....	394
如何申請[編纂]及[編纂].....	410
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 — 公司章程概要.....	III-1
附錄四 — 法定及一般資料.....	IV-1
附錄五 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	V-1