

目 錄

致有意投資者的重要通知

本文件乃我們僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成出售本文件根據[編纂][編纂]的[編纂]以外任何證券的[編纂]或[編纂]購買任何證券的招攬。本文件不得用作亦不構成於任何其他司法權區或在任何其他情況下的[編纂]或邀請。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本文件。於其他司法權區派發本文件以進行[編纂]以及[編纂]及出售[編纂]均受限制，除非已根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述活動。

閣下應僅倚賴本文件所載資料作出投資決定。[編纂]僅基於本文件所載資料及所作聲明進行。我們並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載的資料。對於並非本文件所載或所作的任何資料或聲明，閣下不得視為已獲我們、任何聯席保薦人、[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、代理或任何前述人士的代表或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以倚賴。

| | 頁次 |
|------------------|-----|
| 重要提示 | i |
| 預期時間表 | iii |
| 目錄 | vii |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 19 |
| 技術詞彙表 | 31 |
| 前瞻性陳述 | 37 |
| 風險因素 | 38 |
| 豁免嚴格遵守上市規則 | 74 |

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

目 錄

| | |
|--------------------------------|-------|
| 有關本文件及[編纂]的資料 | 79 |
| 董事及參與[編纂]的各方 | 84 |
| 公司資料 | 88 |
| 行業概覽 | 90 |
| 監管概覽 | 112 |
| 歷史、發展及公司架構 | 131 |
| 業務 | 156 |
| 董事及高級管理層 | 242 |
| 與控股股東的關係 | 257 |
| 關連交易 | 267 |
| 主要股東 | 283 |
| 股本 | 285 |
| 財務資料 | 288 |
| 未來計劃及[編纂]用途 | 346 |
| [編纂] | 351 |
| [編纂]的架構 | 366 |
| 如何申請香港[編纂] | 376 |
| 附錄一A — 本集團的會計師報告 | IA-1 |
| 附錄一B — 上海碳索集團的會計師報告 | IB-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 — 主要法律及監管規定概要 | 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 — 送呈香港公司註冊處處長及可供展示文件 | VII-1 |