

目 錄

致[編纂]的重要通知

本文件僅由本公司就[編纂]刊發，並不構成除本文件根據[編纂]而[編纂]的[編纂]以外的任何證券的出售[編纂]或招攬購買[編纂]。在香港以外任何其他司法管轄區或任何其他情況下，本文件不可用作亦不構成[編纂]或邀請。我們概無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法管轄區派發本文件。在其他司法管轄區派發本文件及[編纂]及出售[編纂]均受到限制，除非根據該等司法管轄權區的適用證券法向有關證券監管機構登記或獲授權或獲其豁免，否則不得進行上述事宜。

閣下應僅倚賴本文件所載資料作出[編纂]決定。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。任何並非本文件載述或作出的資料或聲明，閣下不應視為已獲我們、獨家保薦人及[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]、彼等各自的任何董事、顧問、高級職員、僱員、代理、聯屬人士或彼等任何一方的代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。本公司網站<https://www.pinnaclemarine.sg/>的內容並不構成本文件一部分。

| | 頁次 |
|---------------------|-----|
| 預期時間表 | iii |
| 目錄 | vi |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 11 |
| 技術詞彙表 | 20 |
| 前瞻性陳述 | 23 |
| 風險因素 | 25 |
| 豁免嚴格遵守上市規則要求 | 46 |
| 有關本文件及[編纂]的資料 | 48 |
| 董事及參與[編纂]的各方 | 52 |
| 公司資料 | 55 |
| 行業概覽 | 57 |

目 錄

| | 頁次 |
|-------------------------------|-------|
| 監管概覽 | 68 |
| 歷史、重組及公司架構 | 86 |
| 業務 | 103 |
| 董事及高級管理層 | 180 |
| 與我們控股股東的關係 | 191 |
| 主要股東 | 194 |
| 股本 | 195 |
| 財務資料 | 198 |
| 未來計劃及[編纂]用途 | 242 |
| [編纂] | 255 |
| [編纂]的架構及條件 | 267 |
| 如何申請[編纂] | 277 |
| 附錄一 — 會計師報告 | I-1 |
| 附錄二 — 未經審核[編纂]財務資料 | II-1 |
| 附錄三 — 物業估值報告 | III-1 |
| 附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 | IV-1 |
| 附錄五 — 法定及一般資料 | V-1 |
| 附錄六 — 送呈公司註冊處處長及可供展示文件 | VI-1 |