

閣下僅應依賴本招股章程所載的資料作出投資決定。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載不符的資料。

並非載於本招股章程的任何資料或陳述，閣下均不可視為已獲本公司、保薦人、聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的董事或參與配售的任何其他人士授權而加以信賴。

頁次

概要

業務	1
本集團的優勢	5
業務目標及未來計劃	6
營業記錄	7
進行配售的理由及所得款項用途	8
股權架構	9
配售統計數字	10
風險因素	11

釋義及技術用語集注	13
-----------------	----

風險因素	24
------------	----

豁免遵守創業板上市規則	35
-------------------	----

有關本招股章程及配售的資料	38
---------------------	----

董事、監事及參與配售各方	41
--------------------	----

公司資料	45
------------	----

行業概覽	46
------------	----

歷史與發展及積極拓展業務期	62
---------------------	----

股權架構	65
------------	----

業務

緒言	67
收入模式	67
業務及營運概況	68

	頁次
本集團的優勢	71
經營地區	72
產品和服務	81
採購	82
銷售和市場推廣	84
定價	87
知識產權	88
競爭	88
不競爭承諾	89
執照及批文	90
安全	93
與天津燃氣集團的關係	
與天津燃氣集團的關係	94
持續關連交易	94
與津聯投資的關係	98
業務目標及未來計劃與前景	99
財務資料	107
董事、監事、高級管理層及員工	118
主要股東、高持股量股東及上市時管理層股東	126
股本	129
包銷	131
配售架構及條件	135
附錄一 — 會計師報告	138
附錄二 — 物業估值	162
附錄三 — 主要法律及監管規定及組織章程概要	176
附錄四 — 法定及一般資料	240
附錄五 — 送呈及備查文件	255