

目 錄

閣下僅應依賴本招股章程所載資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者有別的資料。閣下不應依賴未有於本招股章程載列或作出的任何資料或陳述，將其當作已獲本公司、售股股東、獨家保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商，或參與配售的任何其他人士，或任何彼等各自的任何董事及／或代表授權。

	頁次
概要	1
釋義	34
風險因素	48
前瞻性陳述	66
豁免嚴格遵守公司條例及創業板上市規則	67
有關本招股章程及配售的資料	68
董事及參與配售各方	75
公司資料	79
行業概覽	81
中國適用法律及規例	105
歷史及發展	114
重組	125
業務	148
董事、高級管理人員及員工	198
財務資料	206

目 錄

	頁次
未來計劃及配售所得款項淨額擬定用途.....	266
結構協議.....	271
關連交易.....	281
股本.....	290
主要股東.....	293
與我們控股股東的關係.....	295
包銷.....	300
配售的架構.....	307
附錄一 會計師報告.....	I-1
附錄二 未經審核備考財務資料.....	II-1
附錄三 利潤估計.....	III-1
附錄四 物業估值.....	IV-1
附錄五 本公司組織章程及公司法概要.....	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供香港公眾人士查閱文件.....	VII-1