

## 目 錄

本公司僅就配售刊發本招股章程，並不構成出售或招攬購買除本招股章程根據配售提呈的配售股份外任何證券的要約。本招股章程不可用作亦不構成在任何其他有司法管轄權區或於任何情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何有司法管轄權區公開發售股份或派發本招股章程。

閣下應僅依賴本招股章程所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供不同資料。

對於並非本招股章程所載或作出的任何資料或聲明，閣下均不得視為已獲本公司、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、聯席牽頭經辦人或任何包銷商、任何彼等各自的董事、高級職員、員工、代理人或代表或任何其他參與配售人士授權而加以倚賴。

本公司網站(www.renheng.com)所載資料並不構成本招股章程的一部份。

	頁次
創業板特色 .....	i
預期時間表 .....	ii
目錄 .....	iii
概要及摘要 .....	1
釋義及專用詞彙 .....	17
前瞻性陳述 .....	32
風險因素 .....	33
有關本招股章程及配售的資料 .....	47
董事、監事及參與配售各方 .....	52
公司資料 .....	56
行業概覽 .....	58
法規 .....	74

---

## 目 錄

---

	頁次
歷史、發展及重組 .....	87
業務 .....	97
與控股股東的關係 .....	171
關連交易 .....	175
董事、監事、高級管理層及員工 .....	179
主要股東 .....	192
股本 .....	193
財務資料 .....	197
未來計劃與所得款項的用途 .....	247
包銷 .....	252
配售的架構及條件 .....	257
附錄一 — 會計師報告 .....	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料 .....	II-1
附錄三 — 物業估值報告 .....	III-1
附錄四 — 組織章程概要 .....	IV-1
附錄五 — 本公司註冊成立地點法律概要 .....	V-1
附錄六 — 法定及一般資料 .....	VI-1
附錄七 — 送呈公司註冊處及備查文件 .....	VII-1