

目 錄

致投資者的重要通知

本招股章程由本公司僅就配售而發行，並不構成一項出售或招攬購買除根據本招股章程提呈的配售股份以外的任何證券的要約。本招股章程不得用作、亦不構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的出售要約或要約邀請。

閣下應僅依賴本招股章程所載資料作出投資決定。

本公司、獨家保薦人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載內容有別的資料。

閣下不應將並非於本招股章程作出或所載的任何資料或陳述，視為已獲本公司、獨家保薦人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人、彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、代理人、聯屬公司或任何彼等的代表或參與配售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

本公司網站www.oriental-university-city.com的內容不構成本招股章程的一部分。

	頁次
創業板的特色	i
預期時間表	ii
目錄	iii
概要	1
釋義	11
前瞻性陳述	25
風險因素	27
有關本招股章程及配售的資料	50
董事及參與配售的各方	54
公司資料	56
行業概覽	58
法規	68

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

目 錄

	頁次
歷史及發展	79
業務	100
策略及所得款項用途	135
主要股東	141
與控股股東的關係	142
董事、高級管理層及僱員	150
股本	161
財務資料	164
包銷	209
配售的架構及條件	217
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 — 物業估值	III-1
附錄四 — 本公司組織章程概要	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備查文件	VI-1