

目 錄

給投資者的重要提示

本文件乃本公司僅為[編纂]而刊發，並不構成提呈出售或招攬購買本文件所提呈[編纂]以外任何證券的要約。本文件不得用作亦並非在任何其他司法權區或任何其他情況下的出售要約或要約邀請。

閣下應僅倚賴本文件所載資料作出投資決定。本公司、保薦人、[編纂]及[編纂]並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。閣下不應將任何非本文件所作或所載的資料或聲明視為已獲本公司、保薦人、[編纂]、[編纂]、彼等各自的任何董事或聯屬人士或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權發出而加以依賴。本公司網站www.keenocean.com.hk所載內容並不構成本文件的一部分。

| | 頁次 |
|-------------------------|------|
| 香港聯合交易所有限公司創業板的特色 | i |
| 預期時間表 | ii |
| 目錄 | iii |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | [16] |
| 技術詞彙 | [23] |
| 前瞻性陳述 | [26] |
| 風險因素 | [28] |
| 豁免嚴格遵守創業板上市規則 | [48] |
| 有關本文件及[編纂]的資料 | [49] |
| 董事及參與[編纂]的各方 | [53] |
| 公司資料 | [56] |
| 行業概覽 | [58] |
| 主要法律及監管規定概要 | [75] |

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 | [91] |
| 重組 | [96] |
| 業務 | [100] |
| 關連交易 | [159] |
| 與控股股東的關係 | [162] |
| 主要股東 | [168] |
| 董事及高級管理層 | [170] |
| 股本 | [177] |
| 財務資料 | [181] |
| 商業目的聲明及所得款項用途 | [249] |
| [編纂] | [257] |
| [編纂]的架構及條件 | [265] |
| 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 — 物業估值報告 | [III-1] |
| 附錄四 — 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備查文件 | [VI-1] |