

目 錄

致投資者的重要通知

本文件由本公司僅就[編纂]而刊發，並不構成要約出售或招攬要約購買本文件根據[編纂]的[編纂]以外之任何證券。本文件不可用作亦不會構成在任何其他司法權區或於任何其他情況下的要約出售或招攬要約。

概無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。閣下僅應依賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。本公司、保薦人、[編纂]、[編纂]及包銷商並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載者的資料。閣下不應將並無於本文件作出的任何資料或陳述視為已獲本公司、保薦人、[編纂]、[編纂]、包銷商、任何我們或彼等各自的董事、顧問、高級職員、僱員、代理或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。本公司網站(www.wanchengholdings.com.hk)之內容並不構成本文件的一部分。

	頁次
創業板特色	i
預期時間表	ii
目錄	v
概要及摘要	1
釋義	16
技術詞彙	27
前瞻性陳述	30
風險因素	31
有關本文件及[編纂]的資料	51
董事及參與[編纂]的各方	56
公司資料	60
行業概覽	63

目 錄

監管概覽	84
歷史、重組及公司架構	97
業務	111
董事、高級管理層及員工	168
主要股東	183
與控股股東的關係	185
股本	192
財務資料	195
未來計劃及所得款項用途	250
包銷	262
[編纂]之架構及條件	273
如何申請[編纂]	280
附錄	
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 — 本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