

目 錄

閣下應僅倚賴本售股章程及申請表格所載資料作投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本售股章程所載內容不同的資料。並無在本售股章程及申請表格中刊載的任何資料或陳述都不應被視為已獲我們、我們的董事、聯席全球協調人、聯席保薦人、包銷商、任何彼等各自的董事或任何參與全球發售的其他人士授權而予以信賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	13
技術詞彙	22
前瞻性陳述	26
風險因素	28
豁免遵守上市規則的規定	46
有關本售股章程及全球發售的資料	47
董事、監事及參與全球發售的各方	57
公司資料	62
行業概覽	64
規管環境	99
重組和公司結構	109
我們的企業投資者	118
業務	122
概覽	122
競爭優勢	123
策略	126
我們的產品	129
我們的礦產資源及採礦權	131
我們的生產工序及設施	137
水電供應	144
質量控制	144
設備維修與保養	145
銷售及分銷	145

目 錄

	頁次
供應商	148
研究及開發	149
知識產權	149
競爭	149
僱員	150
環保合規	150
職業健康與安全	153
保險	154
訴訟及規管事宜	154
土地與建築物	155
關聯交易	157
與控股股東的關係	159
董事、監事、高級管理層及僱員	165
主要股東	175
股本	176
財務資料	180
股息政策	216
未來計劃及所得款項用途	219
包銷	222
全球發售的架構	229
如何申請認購公開發售股份	237
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 — 溢利預測	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 獨立技術審查報告	V-1
附錄六 — 稅項及外匯	VI-1
附錄七 — 中國及香港主要法律及監管規定概要	VII-1

目 錄

	頁次
附錄八 — 公司章程概要	VIII-1
附錄九 — 法定及一般資料	IX-1
附錄十 — 送呈公司註冊處及備查文件	X-1