

致投資者的重要提示

本招股章程由遠洋地產控股有限公司純粹就香港公開發售刊發，並非有關本招股章程所述根據香港公開發售所發售的香港發售股份以外的任何證券的出售建議或購買邀請。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的建議或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售份或分派本招股章程。

閣下作出投資決定時，僅應依賴本招股章程及申請表格所載的資料。

本公司並無授權任何人士向閣下提供本招股章程所載者以外的任何資料。閣下不得將任何並非載於本招股章程的資料或聲明視為已獲本公司、售股股東、聯席賬簿管理人、任何包銷商、彼等各自董事或任何參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以信賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	ii
概要	1
釋義	12
風險因素	26
前瞻性陳述	45
有關本招股章程及全球發售的資料	46
董事及參與全球發售各方	48
公司資料	51
行業概覽	52
歷史及架構	60
業務	72
與關連人士的關係	118
董事、高級管理人員及僱員	136
主要股東	145
股本	146
財務資料	148
未來計劃及所得款項用途	182
包銷	184
全球發售安排	193
如何申請香港發售股份	204

目 錄

	頁次
附錄一A — 遠洋地產控股有限公司的會計師報告	IA-1
附錄一B — 天津普利達房地產建設開發有限公司的會計師報告	IB-1
附錄一C — 遠洋地產控股有限公司的未經審核財務資料	IC-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 — 法律及監管概況	V-1
附錄六 — 組織章程細則概要	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料	VII-1
附錄八 — 送呈及備查文件	VIII-1