

目錄

閣下應僅依賴本招股說明書和申請表格所載的資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供任何與本招股說明書所載者不符的資料。對於並無載於本招股說明書的任何資料或聲明，閣下均不應視為已獲本公司、聯席全球協調人、聯席保薦人、包銷商、他們各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權刊發而加以信賴。

	頁碼
預期時間表	i
概要	1
釋義	20
詞彙表	30
前瞻性陳述	36
風險因素	37
關於本招股說明書和全球發售的信息	63
公司資料	66
參與全球發售的各方	68
行業概覽	73
監管	92
重組	103
企業投資者	110
業務	114
概覽	114
競爭優勢	118
本公司的業務戰略	125
主要產品和服務	130
工程承包業務	130
勘察設計及諮詢業務	159
工業製造業務	165
其他業務及資本運營	168
未完成合同額	177
新签合同額	177
研究與開發	178
品質控管	179
職業健康、安全與環保	179
內部控制	181
知識產權	182
物業	182
保險	186
法律程序	187
員工	187
與中鐵建總公司的關係	190
關連交易	199
董事、監事、高級管理人員和僱員	211
主要股東	225
股本	226
財務信息	232
未來計劃與所得款項用途	307
包銷	309
全球發售的架構	317
如何申請認購香港公開發售股份	322
香港公開發售的其他條款和條件	335

目錄

	<u>頁碼</u>
附錄	
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務信息	II-1
附錄三 — 利潤估計	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — A股發售	V-1
附錄六 — 稅項和外匯	VI-1
附錄七 — 主要法規和監管規定概要	VII-1
附錄八 — 組織章程概要	VIII-1
附錄九 — 法定與一般資料	IX-1
附錄十 — 送呈公司註冊處及備查文件	X-1