

致投資者的重要通知

寶勝國際(控股)有限公司僅為香港公開發售、優先發售、香港發售股份及預留股份而刊發本招股章程，除香港發售股份或預留股份外，並不構成出售或邀約購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或其他情況下的出售或邀約購買的要約。本集團並無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區公開發售該等發售股份或派發本招股章程。

閣下作出投資決定時，僅應倚賴本招股章程及申請表格所載資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。閣下不應將任何並非載於本招股章程的資料或聲明視為已獲本集團、獨家全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、任何包銷商、任何本集團或彼等各自的董事、代理、僱員、顧問或參與全球發售的任何其他人士授權而信賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表 . . . . .	i
目錄 . . . . .	iv
概要 . . . . .	1
釋義 . . . . .	18
前瞻性陳述 . . . . .	30
風險因素 . . . . .	31
有關本招股章程及全球發售的資料 . . . . .	57
董事及參與全球發售各方 . . . . .	62
公司資料 . . . . .	67
行業概覽 . . . . .	69
歷史及企業架構 . . . . .	76
業務 . . . . .	95
財務資料 . . . . .	162
未來計劃及所得款項用途 . . . . .	210
與裕元集團的關係 . . . . .	212
關連交易 . . . . .	222

# 目 錄

	<u>頁次</u>
豁免嚴格遵守上市規則及公司條例 . . . . .	230
董事、高級管理層及僱員 . . . . .	232
主要及控股股東 . . . . .	242
股本 . . . . .	244
包銷 . . . . .	247
全球發售安排 . . . . .	257
如何申請香港發售股份及預留股份 . . . . .	269
香港公開發售及優先發售的其他條款及條件 . . . . .	287
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 — 利潤預測 . . . . .	III-1
附錄四 — 物業估值 . . . . .	IV-1
附錄五 — 監管及法規 . . . . .	V-1
附錄六 — 稅項 . . . . .	VI-1
附錄七 — 本公司組織章程及百慕達法例概要 . . . . .	VII-1
附錄八 — 法定及一般資料 . . . . .	VIII-1
附錄九 — 送呈公司註冊處及備查文件 . . . . .	IX-1