

目 錄

閣下作出投資決定時，僅應依賴本招股說明書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與本招股說明書所載者不符的資料。閣下不應將任何並非載於本招股說明書的資料或聲明視為已獲本公司、聯席全球協調人、聯席保薦人、承銷商、其各自的董事或參與全球發行的任何其他人士或各方授權而加以信賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表	i
概要	1
釋義	17
專業術語	31
前瞻性陳述	33
風險因素	34
有關本招股說明書及全球發行的資料	56
參與全球發行各方	62
公司資料	66
行業概覽	68
法規	80
重組	84
企業投資者	94
業務	98
概覽	98
本公司的競爭優勢	100
本公司的業務戰略	105
本公司的產品及服務	108
新產品及新產品開發	114
本公司設施	115
製造及修理流程	117
原材料、零部件及供應商	118
未完成合同量及存貨	119
銷售及營銷	120
客戶	123
競爭	125
研發	127
質量控制	129
職業健康及安全	130
環保事宜	131
內部控制	132

目 錄

	<u>頁次</u>
知識產權.....	132
物業.....	133
僱員.....	137
保險.....	138
OFAC 規則.....	138
法律訴訟.....	139
與南車集團公司的關係.....	140
關連交易.....	151
董事、監事、高管人員及僱員.....	163
主要股東.....	176
股本.....	177
財務信息.....	183
未來計劃及所得款項用途.....	218
承銷.....	219
全球發行安排.....	227
如何申請香港公開發行股份.....	233
附錄	
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務信息.....	II-1
附錄三 — 盈利預測.....	III-1
附錄四 — 物業估值.....	IV-1
附錄五 — 稅項及外匯.....	V-1
附錄六 — 主要法律及監管條文概要.....	VI-1
附錄七 — A股發行.....	VII-1
附錄八 — 組織章程細則概要.....	VIII-1
附錄九 — 法定及一般資料.....	IX-1
附錄十 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	X-1