

# 目 錄

閣下作出投資決定時，僅應依賴本售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有別於本售股章程及／或申請表格所載的資料。閣下切勿將並非載於本售股章程的任何資料或聲明視為已獲本公司、聯席保薦人、聯席全球協調人、任何包銷商、本公司及彼等各自的任何董事、高級職員、僱員、顧問、代理或代表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
概要.....	1
釋義.....	13
技術詞彙.....	29
前瞻性陳述.....	34
風險因素.....	36
豁免遵守上市規則及公司條例.....	59
有關本售股章程及全球發售的資料.....	62
董事及參與全球發售各方.....	64
公司資料.....	68
行業概覽.....	71
歷史、重組及公司架構.....	82
業務.....	99
持續關連交易.....	151
董事、高級管理人員及僱員.....	153
控權、主要及售股股東.....	162
股本.....	171
財務資料.....	174
未來計劃及所得款項用途.....	211
包銷.....	213
全球發售安排.....	223
如何申請香港發售股份.....	230

# 目 錄

	頁次
附錄一 — 旭光資源有限公司會計師報告 .....	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 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料 .....	VII-1
附錄八 — 認股權證的主要條款及條件.....	VIII-1
附錄九 — 送呈公司註冊處及備查文件.....	IX-1