

目 錄

本招股章程乃由霸王國際(集團)控股有限公司純粹就香港公開發售及香港發售股份而刊發，除香港發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或遊說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任何其他情況下的出售要約或遊說購買的要約。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區內公開發售發售股份或派發本招股章程。

閣下於作出投資決定前，應僅依賴本招股章程及申請表格所載的資料。

我們並無授權他人向閣下提供與本招股章程所載內容不相符合的資料。

對於並非載於本招股章程的任何資料或陳述，閣下一概不得視之為已獲我們、聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、任何包銷商、我們或彼等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而加以依賴。

敬請注意，本招股章程各列表所載列的總額，或會有別於該等列表於進行四捨五入法計算個別項目的總和。

	<u>頁數</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	13
前瞻性陳述.....	20
風險因素.....	21
有關本招股章程及全球發售的資料.....	43
董事及參與全球發售的各方.....	47
公司資料.....	50
行業概覽.....	52
規例.....	65
公司歷史及重組.....	72
業務.....	78
與控股股東的關係.....	114
關連交易.....	118
董事及高級管理層.....	122
主要股東.....	131
股本.....	132
財務資料.....	134
未來計劃及所得款項用途.....	169
包銷.....	171

目 錄

	<u>頁數</u>
全球發售的架構	178
如何申請認購香港發售股份	185
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 物業估值	III-1
附錄四 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	IV-1
附錄五 法定及一般資料	V-1
附錄六 送呈公司註冊處及備查文件	VI-1