

目 錄

閣下作出投資決定時，僅應依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有別於本招股章程所載的資料。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公司、獨家賬簿管理人、獨家保薦人、包銷商、彼等各自的董事、主管、僱員、代理或代表或參與售股建議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.....	13
技術詞彙.....	25
前瞻性陳述.....	27
豁免嚴格遵守上市規則的規定.....	28
風險因素.....	29
有關本招股章程及售股建議的資料.....	44
董事及參與售股建議各方.....	49
公司資料.....	53
行業概覽.....	55
有關中國電力行業的法規.....	66
歷史、企業重組及集團架構.....	70
業務.....	79
公司概覽.....	79
主要優勢.....	82
業務策略.....	85
電廠開始商業營運前的發展程序.....	86
我們的電廠.....	89
電力銷售.....	97
使用時數.....	99
天然氣供應.....	100
維修和保養.....	101
上市前收購德能電廠少數股東權益.....	101
計劃於上市後進行的新項目.....	102
競爭情況.....	102
環境保護.....	103
健康及安全規定.....	104
中國監管審批.....	104
知識產權.....	105

目 錄

	頁次
保險.....	105
法律規定及訴訟.....	105
物業.....	107
與控權股東的關係.....	108
董事、高級管理層及僱員.....	113
股本.....	120
主要股東.....	122
財務資料.....	123
未來計劃及所得款項用途.....	152
包銷.....	154
售股建議安排.....	159
如何申請公開發售股份.....	166
公開發售的其他條款及條件.....	183
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 溢利預測.....	III-1
附錄四 物業估值.....	IV-1
附錄五 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.....	V-1
附錄六 法定及一般資料.....	VI-1
附錄七 送呈香港公司註冊處及備查文件.....	VII-1