

目錄

投資者須知

雷士照明控股有限公司僅就香港公開發售刊發本招股說明書，除本招股說明書根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份外，本招股說明書並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本招股說明書不得用作也不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下的要約或邀請。概無採取任何行動准許在香港以外的任何司法管轄區進行發售股份的公開發售或派發本招股說明書。

閣下應僅依賴本招股說明書和申請表格所載的資料作出投資決定。

我們並無授權任何人士向閣下提供任何與本招股說明書所載者不符的資料。對於並無載於本招股說明書的任何資料或聲明，閣下均不應視為已獲我們、售股股東、聯席全球協調人、任何包銷商、其各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士或參與方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iii
概要	1
釋義	16
技術術語表	24
前瞻性陳述	26
風險因素	27
有關本招股說明書和全球發售的信息	44
董事及參與全球發售的各方	46
公司信息	49
行業概覽	51
中國監管概覽	63
我們的歷史和架構	68
我們的業務	86
與最大股東及創始人的關係和關連交易	118
董事及高級管理人員	139
主要股東及售股股東	147

目錄

	頁次
股本	149
基礎投資者	151
財務信息	153
未來計劃及所得款項用途	194
包銷	196
全球發售的架構	201
如何申請認購香港發售股份	207
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務信息	II-1
附錄三 — 利潤預測	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 本公司章程文件及開曼群島公司法概要	V-1
附錄六 — 法定及一般信息	VI-1
附錄七 — 送呈公司註冊處及備查文件	VII-1