

# 目 錄

閣下僅應倚賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程及申請表格所載者不符的資料。

對於非載於本招股章程及申請表格的任何資料或聲明，閣下不得視為已獲本公司、全球協調人、保薦人、包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員、員工、代理或代表或參與全球發售的任何其他人士授權而加以倚賴。

|                       | 頁次  |
|-----------------------|-----|
| 預期時間表 .....           | i   |
| 目錄 .....              | iv  |
| 概要 .....              | 1   |
| 釋義 .....              | 17  |
| 技術詞彙 .....            | 28  |
| 風險因素 .....            | 30  |
| 有關本招股章程及全球發售的資料 ..... | 45  |
| 董事及參與全球發售各方 .....     | 48  |
| 公司資料 .....            | 51  |
| 行業概覽 .....            | 53  |
| 中國的有關法規及規則 .....      | 59  |
| 歷史及發展 .....           | 65  |
| 業務 .....              | 85  |
| 關連交易 .....            | 123 |
| 與控股股東的關係 .....        | 152 |
| 董事、高級管理層及員工 .....     | 161 |
| 主要股東 .....            | 171 |

# 目 錄

|                            | 頁次    |
|----------------------------|-------|
| 股本 .....                   | 173   |
| 財務資料 .....                 | 176   |
| 未來計劃及所得款項用途 .....          | 216   |
| 包銷 .....                   | 218   |
| 全球發售的架構 .....              | 224   |
| 如何申請香港發售股份 .....           | 232   |
| 附錄一 — 本集團的會計師報告 .....      | 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 — 本公司組織章程及公司法概要 .....  | IV-1  |
| 附錄五 — 法定及一般資料 .....        | V-1   |
| 附錄六 — 送呈香港公司註冊處及備查文件 ..... | VI-1  |