

目 錄

本集團並無授權任何人士向閣下提供與本上市文件所載者不符的資料。因此，閣下在作出法院會議和駿威股東特別大會投票及其他相關投資決定時僅可依賴本公司及／或駿威就以介紹方式上市及私有化而作出的上市文件、安排文件及公眾文件所載的資料。

對於並無載於本公司及／或駿威就以介紹方式上市及私有化而作出的上市文件、安排文件及公眾文件的任何資料或陳述，閣下均不應視為已獲得本集團、聯席保薦人、上述各方的任何董事、代理人或顧問或參與以介紹方式上市或私有化的任何其他人士授權而加以信賴。

	頁次
預期時間表	ii
目錄	iv
概要	1
釋義	19
技術詞彙	35
前瞻性陳述	37
風險因素	38
有關本上市文件及以介紹方式上市的資料	57
董事、監事及參與以介紹方式上市的各方	60
公司資料	64
歷史、重組及企業架構	66
以介紹方式上市及私有化的益處	81
有關上市規則的資料	86
行業概覽	89
業務	108
財務資料	153
與控股股東的關係	196
關連交易	206
董事、監事、高級管理層及僱員	228
主要股東	246
股本	247
未來計劃及前景	250
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 — 盈利預測	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 稅項及外匯	V-1
附錄六 — 中國主要法律及監管規定概要	VI-1
附錄七 — 公司章程概要	VII-1
附錄八 — 法定及一般資料	VIII-1
附錄九 — 備查文件	IX-1