

目 錄

投資者注意

本招股章程由中国智能交通系统(控股)有限公司僅就公開發售而刊發，除根據公開發售按本招股章程所發售的公開發售股份外，並非出售或購買任何證券的要約或邀請。本招股章程不得用作亦非在其他司法權區或其他情況下發售的要約或邀請。並無採取任何行動以獲准於香港以外司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。

閣下僅應依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。我們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。閣下不應將本招股章程以外的任何資料或陳述視為已獲我們、售股股東、聯席全球協調人、聯席保薦人、任何包銷商、彼等各自的董事或參與全球發售的任何其他人士授權而加以信賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
概要.....	1
釋義.....	20
技術詞彙.....	31
風險因素.....	34
前瞻性陳述.....	48
豁免嚴格遵守上市規則及公司條例.....	49
有關本招股章程及全球發售的資料.....	53
董事及參與全球發售各方.....	56
公司資料.....	60
行業概覽.....	62
法規概覽.....	91
歷史及公司架構.....	102
本公司投資者.....	131
公司投資者.....	152
業務.....	153
與控權股東的關係.....	211
關連交易.....	216
董事及高級管理層.....	217
股本.....	227
主要股東及售股股東.....	229
財務資料.....	231
未來計劃及所得款項用途.....	280
包銷.....	282
全球發售安排.....	289
如何申請公開發售股份.....	296

目 錄

	<u>頁次</u>
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料	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 — 送呈公司註冊處及備查文件	VII-1