

目 錄

本招股章程由中國三江精細化工有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，除根據香港公開發售本招股章程提呈的香港發售股份外，本招股章程並不構成出售要約或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本集團並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區公開提呈發售股份，亦無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程以及提呈及銷售發售股份受到限制，且除非有關司法權區適用的證券法例准許或根據向有關證券監管機關的登記或其作出的授權或獲豁免，否則不得進行。

閣下應僅依據本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。本集團並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不同的資料。就並非於本招股章程載列的任何資料或陳述而言，閣下均不應視為已獲本集團、獨家全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自任何董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以倚賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目 錄.....	iii
概 要.....	1
釋 義.....	14
技術詞彙.....	26
風險因素.....	31
前瞻性陳述.....	51
有關本招股章程及全球發售的資料.....	52
董事及參與全球發售各方.....	61
公司資料.....	65
行業概覽.....	68
歷史及重組.....	86

目錄

	頁次
業務	119
與控股股東的關係	168
關連交易	171
董事及高級管理人員	183
豁免嚴格遵守上市規則	190
股本	191
主要股東	194
財務資料	195
未來計劃及所得款項用途	249
包銷	251
全球發售結構	260
如何申請香港發售股份	269
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 — 溢利估計	III-1
附錄四 — 物業估值	IV-1
附錄五 — 有關本集團業務的主要中國法例及法規概要	V-1
附錄六 — 本公司組織章程文件及開曼群島公司法概要	VI-1
附錄七 — 法定及一般資料	VII-1
附錄八 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	VIII-1