
目 錄

閣下作出投資決定時僅應依賴本招股章程及申請表格所載之資料。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之資料。閣下不應將本招股章程或申請表格並無提供之任何資料或陳述視為已獲本集團、保薦人、任何包銷商、任何彼等各自之董事或參與全球發售之任何其他人士或關連方授權之資料或陳述並加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	19
風險因素	29
豁免遵守上市規則	53
有關本招股章程及全球發售之資料	54
董事及參與全球發售各方	58
公司資料	61
行業概覽	62
法規	75
歷史與發展	84
重組	93
業務	97
董事、高級管理層及員工	132
根據證券及期貨條例擁有須申報權益之人士	140
與冠華集團之關係	141

目 錄

	頁次
持續關連交易.....	150
財務資料.....	161
未來計劃及全球發售所得款項用途.....	200
股本.....	202
包銷.....	205
全球發售之架構及條件.....	215
如何申請香港發售股份及預留股份.....	225
香港公開發售及優先發售的條款與條件.....	244
附錄	
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 — 物業估值.....	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及百慕達公司法概要.....	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百慕達公司註冊處文件以 及備查文件.....	VI-1