

## 目錄

本招股章程乃由新疆金風科技股份有限公司純粹就香港公開發售及香港公開發售股份而刊發，除香港公開發售股份外，本招股章程並不構成出售任何證券的要約或游說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管轄區或任何其他情況下的出售要約或游說購買的要約。我們並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區內公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法管轄區內，除非已根據該等司法管轄區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其准許或獲得豁免，否則不得派發本招股章程以及發售和銷售任何發售股份。您於作出投資決定前，應僅依賴本招股章程及申請表格所載的信息。我們並無授權他人向您提供與本招股章程所載內容不相符合的信息。對於並非載於本招股章程的任何信息或陳述，您一概不得視之為已獲我們、聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、任何承銷商、我們或他們各自的任何董事或顧問或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。本公司網站www.goldwind.cn所載信息並不構成本招股章程的一部分。

	頁碼
預期時間表 .....	i
目錄 .....	iii
概要 .....	1
釋義 .....	12
技術詞彙 .....	24
前瞻性陳述 .....	27
風險因素 .....	28
豁免嚴格遵守《上市規則》.....	45
有關本招股章程及全球發售的信息.....	47
董事、監事及參與全球發售的各方.....	51
公司信息 .....	57
行業概覽 .....	59
監管 .....	70
本集團的歷史及集團架構 .....	82
業務 .....	91
關連交易 .....	128
董事、監事及高級管理層 .....	132
主要股東 .....	142
股本 .....	144

---

## 目錄

---

	<u>頁碼</u>
基礎投資者 .....	150
財務信息 .....	154
未來計劃及所得款項用途 .....	193
承銷 .....	195
全球發售的架構 .....	203
如何申請認購香港公開發售股份 .....	209
附錄一 — 會計師報告 .....	I-1
附錄二 — 利潤預測 .....	II-1
附錄三 — 未經審計備考財務信息 .....	III-1
附錄四 — 物業估值 .....	IV-1
附錄五 — 稅項和外匯 .....	V-1
附錄六 — 主要法律及監管規定概要 .....	VI-1
附錄七 — 章程概要 .....	VII-1
附錄八 — 法定及一般信息 .....	VIII-1
附錄九 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 .....	IX-1